

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0eb39b15ca0fa0a288322b58aa20136d
Data da Entrega:	11/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 20/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/07/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114.218,41	811.351,52	811.351,52
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.889,75	139.967,17	139.967,17
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.889,75	139.967,17	139.967,17
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.889,75	139.967,17	139.967,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	99.098,04	653.718,62	653.718,62
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	99.098,04	653.718,62	653.718,62
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	99.098,04	653.718,62	653.718,62
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	99.098,04	653.718,62	653.718,62
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	99.098,04	653.718,62	653.718,62
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	114.218,41	811.351,52	811.351,52

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

JUNHO/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	447.500,00	877.500,00	8.731.000,00	640.820,57	5.806.755,74	346.720,76	3.829.054,61	401.036,52	1.884.631,26	3.922.124,48	2.924.244,26
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	447.500,00	877.500,00	8.731.000,00	640.820,57	5.806.755,74	346.720,76	3.829.054,61	401.036,52	1.884.631,26	3.922.124,48	2.924.244,26
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	305.000,00	145.000,00	0,00	24.658,81	2.929,87	19.960,91	5.654,51	19.960,91	4.697,90	120.341,19
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	24.658,81	2.929,87	19.960,91	5.654,51	19.960,91	4.697,90	20.341,19
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	84.500,00	35.000,00	3.179.500,00	578.363,07	2.345.447,80	241.888,66	1.368.547,46	238.737,30	1.359.819,90	985.627,90	834.052,20
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	575.190,00	1.757.958,89	190.460,77	1.081.008,30	190.460,77	1.081.008,30	676.950,59	542.041,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	34.623,17	154.870,61	34.623,17	154.870,61	145.129,39	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	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.740,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	20.682,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	35.000,00	25.000,00	40.000,00	2.793,07	33.372,46	3.198,42	30.484,59	3.095,84	30.382,01	2.990,45	6.627,54
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	8.435,00	32.880,00	5.480,00	27.400,00	36.400,00	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	0,00	13.350,00	0,00	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	380,00	96.288,25	2.775,10	15.401,96	2.681,32	14.653,18	81.635,07	23.711,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.918,20	2.396,20	15.474,00	2.396,20	13.077,80	21.840,40	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	0,00	66.750,00	13.350,00	26.700,00	6.675,00	20.025,00	46.725,00	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

JUNHO/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	0,00	66.750,00	13.350,00	26.700,00	6.675,00	20.025,00	46.725,00	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	53.528,65	120.504,97	4.824,47	68.491,29	4.840,55	63.666,82	56.838,15	76.495,03
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.514,93	0,00	16.514,93	1.035,42	16.514,93	0,00	3.485,07
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.895,25	85.789,80	4.824,47	45.409,52	3.805,13	40.585,05	45.204,75	14.210,20
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	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	9.109,16
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.633,40	17.309,40	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	11.633,40	32.690,60
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	0,00	2.664.735,46	12.114,50	2.025.456,52	0,00	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	0,00	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	0,00	2.582.232,80	12.114,50	1.944.054,86	0,00	28.659,66	2.553.573,14	1.117.767,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	363.000,00	72.000,00	823.500,00	8.928,85	584.658,70	71.613,26	319.898,43	145.129,16	311.097,31	273.561,39	238.841,30
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	23.000,00	25.000,00	98.000,00	0,00	10.968,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	1.596,00	87.032,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	5.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	40.050,00	5.340,00	26.700,00	5.340,00	21.360,00	18.690,00	24.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	8.928,85	392.864,80	47.973,26	188.549,41	47.973,26	188.549,41	204.315,39	57.135,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.960,00	0,00	3.461,12	0,00	0,00	48.960,00	11.040,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	135.000,00	22.000,00	120.000,00	0,00	91.815,90	18.300,00	91.815,90	91.815,90	91.815,90	0,00	28.184,10
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	447.500,00	877.500,00	8.731.000,00	640.820,57	5.806.755,74	346.720,76	3.829.054,61	401.036,52	1.884.631,26	3.922.124,48	2.924.244,26

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		114.218,41	ORÇAMENTÁRIA		401.036,52
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.889,75		26 - Transporte	401.036,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.230,62				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.098,04				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		323.654,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.988,79
451120200 - Repasse Recebido	323.654,56		21881010201 - Inss	16.836,41	
			21881010401 - Irrf	10.975,81	
			21881011307 - Sinatran	413,88	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,83	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.360,72	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,74				
21881010201 - Inss	19.328,87				
21881010401 - Irrf	15.715,73				
21881010402 - Irrf - Serviços	117,03				
21881010801 - Iss	12,75				
21881011307 - Sinatran	413,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		973.812,02
			11111190004 - BANCOS - SMTT	494.528,14	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	479.283,88	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		929.603,64			
11111190004 - BANCOS - SMTT	554.406,96				
11111509904 - BANCOS - SMTT	375.196,68				
Total Geral dos Ingressos:		1.408.837,33	Total Geral dos Dispêndios:		1.408.837,33



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

JUNHO/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		2.029.166,53 D	730.469,43	4.845.751,36	662.200,84	4.330.950,05	2.097.435,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.083.928,23 D	709.239,56	4.733.634,55	662.200,84	4.330.610,05	1.130.966,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		929.603,64 D	701.216,67	4.531.931,99	657.008,29	4.203.997,64	973.812,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		929.603,64 D	701.216,67	4.531.931,99	657.008,29	4.203.997,64	973.812,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		929.603,64 D	701.216,67	4.531.931,99	657.008,29	4.203.997,64	973.812,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	554.406,96 D	523.561,32	3.180.839,55	583.440,14	3.332.189,08	494.528,14 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		554.406,96 D	523.561,32	3.180.839,55	583.440,14	3.332.189,08	494.528,14 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	11.531,31 D	20.153,57	150.657,07	29.160,72	148.335,61	2.524,16 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	541.476,79 D	106.185,04	792.890,33	157.056,71	755.258,84	490.605,12 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	386.686,08	2.197.532,70	386.686,08	2.330.613,11	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	9.905,90	35.090,41	9.905,90	35.097,11	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	630,73	4.161,80	630,73	40.789,95	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	0,00	507,24	0,00	22.094,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		375.196,68 D	177.655,35	1.351.092,44	73.568,15	871.808,56	479.283,88 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	375.196,68 D	177.655,35	1.351.092,44	73.568,15	871.808,56	479.283,88 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		375.196,68 D	177.655,35	1.351.092,44	73.568,15	871.808,56	479.283,88 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	130.821,84 D	1.120,77	261.782,17	0,00	129.839,56	131.942,61 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	156.004,70 D	170.014,25	992.854,86	68.788,84	735.624,75	257.230,11 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	25.151,28 D	5.404,47	30.848,25	4.724,31	5.016,81	25.831,44 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	40.719,99 D	924,65	42.409,84	55,00	820,20	41.589,64 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	22.498,87 D	191,21	23.197,32	0,00	507,24	22.690,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.487,85	9,74	11.053,70	6.296,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.487,85	9,74	11.053,70	6.296,56 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	0,00	14.487,85	9,74	11.053,70	6.296,56 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	14.487,85	0,00	11.043,96	6.306,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	9,74 C
115000000 - ESTOQUES		148.018,29 D	8.022,89	187.214,71	5.182,81	115.558,71	150.858,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		148.018,29 D	8.022,89	187.214,71	5.182,81	115.558,71	150.858,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		148.018,29 D	8.022,89	187.214,71	5.182,81	115.558,71	150.858,37 D
115610100 - Material de Consumo	P	139.098,50 D	4.996,97	148.760,44	4.699,47	66.680,56	139.396,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	820,14 D	1.023,34	3.791,32	483,34	3.228,18	1.360,14 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.969,30 D	0,00	3.848,30	0,00	1.879,00	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	0,00	28.812,07	0,00	43.305,21	2.868,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.261,79 D	2.002,58	2.002,58	0,00	465,76	5.264,37 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		945.238,30 D	21.229,87	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		945.238,30 D	21.229,87	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		945.238,30 D	21.229,87	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		945.238,30 D	21.229,87	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		148.603,76 D	0,00	74.853,30	0,00	0,00	148.603,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	73.946,20 D	0,00	73.515,90	0,00	0,00	73.946,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	340,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40 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	67.288,26 D	0,00	680,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		63.214,74 D	2.929,87	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	63.214,74 D	2.929,87	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 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	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		665.141,00 D	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	683.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 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		3.499.506,10 C	481.915,01	3.478.519,28	434.961,44	5.348.438,00	3.452.552,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.071.902,30 C	481.915,01	3.087.350,76	434.961,44	4.957.269,48	2.024.948,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	252.414,64	1.433.087,14	252.414,64	1.368.127,65	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	217.791,47	1.167.017,44	217.791,47	1.167.017,44	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	217.791,47	1.167.017,44	217.791,47	1.167.017,44	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	217.791,47	1.167.017,44	217.791,47	1.167.017,44	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	211.423,91	1.100.126,26	211.423,91	1.100.126,26	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.436,35	42.342,42	2.436,35	42.342,42	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.931,21	24.548,76	3.931,21	24.548,76	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	34.623,17	266.069,70	34.623,17	201.110,21	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	34.623,17	266.069,70	34.623,17	201.110,21	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	34.623,17	266.069,70	34.623,17	201.110,21	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.015.580,50 C	195.511,58	1.423.883,74	141.195,82	3.360.608,03	1.961.264,74 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.015.580,50 C	195.511,58	1.423.883,74	141.195,82	3.360.608,03	1.961.264,74 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.015.580,50 C	195.511,58	1.423.883,74	141.195,82	3.360.608,03	1.961.264,74 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.015.580,50 C	195.511,58	1.423.128,07	141.195,82	3.359.852,36	1.961.264,74 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.015.580,50 C	195.511,58	1.423.128,07	141.195,82	3.359.852,36	1.961.264,74 C
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		55.565,77 C	33.988,79	230.379,88	41.350,98	228.533,80	62.927,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		55.529,17 C	33.988,79	227.189,88	41.350,98	225.343,80	62.891,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.529,17 C	33.988,79	227.189,88	41.350,98	225.343,80	62.891,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		55.529,17 C	33.988,79	227.189,88	41.350,98	225.343,80	62.891,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		34.290,49 C	16.836,41	105.409,73	19.328,87	106.421,34	36.782,95 C
21881010201 - Inss	F	33.427,62 C	16.836,41	103.484,55	19.328,87	105.160,32	35.920,08 C
21881010202 - Inss Serviços	F	862,87 C	0,00	1.925,18	0,00	1.261,02	862,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.015,71 C	10.975,81	82.222,10	15.832,76	79.419,96	15.872,66 C
21881010401 - Irrf	F	10.975,81 C	10.975,81	81.305,08	15.715,73	78.346,01	15.715,73 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,90 C	0,00	917,02	117,03	1.073,95	156,93 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	1.740,15	12,75	1.752,90	12,75 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	1.740,15	12,75	1.752,90	12,75 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	413,88 C	413,88	2.452,20	413,88	2.466,36	413,88 C
21881011307 - Sinatran	F	413,88 C	413,88	2.452,20	413,88	2.466,36	413,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.809,09 C	5.762,69	35.365,70	5.762,72	35.283,24	9.809,12 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.483,37 C	5.099,83	31.388,54	5.099,86	30.643,22	8.483,40 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.325,72 C	662,86	3.977,16	662,86	4.640,02	1.325,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	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	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	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		3.325.630,99 D	362.453,51	4.526.898,78	39.802,70	878.616,98	3.648.281,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.034.112,97 D	252.414,64	1.358.909,04	27.330,70	99.712,13	1.259.196,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		890.547,53 D	217.791,47	1.141.242,44	27.330,70	60.234,14	1.081.008,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		890.547,53 D	217.791,47	1.141.242,44	27.330,70	60.234,14	1.081.008,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		890.547,53 D	217.791,47	1.141.242,44	27.330,70	60.234,14	1.081.008,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		857.796,53 D	195.900,51	1.086.600,48	27.330,70	60.234,14	1.026.366,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		497.251,16 D	127.401,27	654.440,13	27.330,70	57.118,40	597.321,73 D
311210102 - Adicional Noturno		56.705,36 D	11.439,88	68.145,24	0,00	0,00	68.145,24 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		89.441,37 D	18.069,57	107.510,94	0,00	0,00	107.510,94 D
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		19.285,02 D	9.642,51	28.927,53	0,00	0,00	28.927,53 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		26.112,00 D	5.280,00	31.392,00	0,00	0,00	31.392,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		8.457,86 D	0,00	11.573,60	0,00	3.115,74	8.457,86 D
311210122 - 13. Salario		39.906,07 D	2.436,35	42.342,42	0,00	0,00	42.342,42 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		17.561,49 D	3.931,21	21.492,70	0,00	0,00	21.492,70 D
311210125 - Licenca-premio		3.056,06 D	0,00	3.056,06	0,00	0,00	3.056,06 D
311210128 - Representacao Mensal		20.855,56 D	5.213,89	26.069,45	0,00	0,00	26.069,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.285,02 D	0,00	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		59.879,56 D	12.485,83	72.365,39	0,00	0,00	72.365,39 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.751,00 D	21.890,96	54.641,96	0,00	0,00	54.641,96 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		32.751,00 D	21.890,96	54.641,96	0,00	0,00	54.641,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		120.247,44 D	34.623,17	194.348,60	0,00	39.477,99	154.870,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		120.247,44 D	34.623,17	194.348,60	0,00	39.477,99	154.870,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.247,44 D	34.623,17	194.348,60	0,00	39.477,99	154.870,61 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		120.247,44 D	34.623,17	194.348,60	0,00	39.477,99	154.870,61 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.291.518,02 D	110.038,87	3.167.989,74	12.472,00	778.904,85	2.389.084,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		106.343,89 D	5.182,81	111.526,70	0,00	0,00	111.526,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		106.343,89 D	5.182,81	111.526,70	0,00	0,00	111.526,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		106.343,89 D	5.182,81	111.526,70	0,00	0,00	111.526,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		106.343,89 D	5.182,81	111.526,70	0,00	0,00	111.526,70 D
332000000 - SERVIÇOS		2.185.174,13 D	104.856,06	3.056.463,04	12.472,00	778.904,85	2.277.558,19 D
332100000 - DIÁRIAS		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.060,00 D	24.030,00	82.770,00	5.340,00	16.020,00	66.750,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.060,00 D	24.030,00	82.770,00	5.340,00	16.020,00	66.750,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		48.060,00 D	24.030,00	82.770,00	5.340,00	16.020,00	66.750,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.135.354,13 D	80.826,06	2.970.503,04	7.132,00	761.454,85	2.209.048,19 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.135.354,13 D	80.826,06	2.970.503,04	7.132,00	761.454,85	2.209.048,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.105,00 D	8.480,00	35.585,00	45,00	45,00	35.540,00 D
332310400 - Comunicação		93.784,48 D	39.228,60	133.393,08	0,00	380,00	133.013,08 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.939.617,76 D	0,00	2.679.385,97	0,00	739.768,21	1.939.617,76 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.773,15 D	1.728,44	7.501,59	0,00	0,00	7.501,59 D
332310900 - Serviços de Alimentação		31.434,73 D	7.389,44	52.258,17	0,00	13.434,00	38.824,17 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.538,92 D	2.396,20	19.568,14	0,00	633,02	18.935,12 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		12.460,40 D	2.321,30	14.781,70	0,00	0,00	14.781,70 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		374,50 D	74,90	674,10	0,00	224,70	449,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		704,02 D	0,00	1.112,34	0,00	408,32	704,02 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.252,26 D	2.401,88	13.665,14	0,00	11,00	13.654,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		447,83 D	19.201,50	19.745,95	7.087,00	7.183,62	12.562,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.855.291,42 C	8.263,82	12.789,97	446.136,79	2.305.954,36	2.293.164,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
412000000 - TAXAS		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		569.055,69 C	0,00	2.245,15	102.328,66	673.629,50	671.384,35 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		554.620,58 C	0,00	2.245,15	99.098,04	655.963,77	653.718,62 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		554.620,58 C	0,00	2.245,15	99.098,04	655.963,77	653.718,62 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		554.620,58 C	0,00	2.245,15	99.098,04	655.963,77	653.718,62 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		554.620,58 C	0,00	2.245,15	99.098,04	655.963,77	653.718,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.435,11 C	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.435,11 C	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.435,11 C	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.158.158,31 C	0,00	0,00	323.654,56	1.481.812,87	1.481.812,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.158.158,31 C	0,00	0,00	323.654,56	1.481.812,87	1.481.812,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.158.158,31 C	0,00	0,00	323.654,56	1.481.812,87	1.481.812,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.158.158,31 C	0,00	0,00	323.654,56	1.481.812,87	1.481.812,87 C
451120200 - Repasse Recebido		1.158.158,31 C	0,00	0,00	323.654,56	1.481.812,87	1.481.812,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.989.955,15 D	879.046,53	17.313.743,48	238.225,96	2.775.987,74	14.630.775,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.896.935,17 D	879.046,53	17.220.723,50	238.225,96	2.682.967,76	14.537.755,74 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.896.935,17 D	879.046,53	17.220.723,50	238.225,96	2.682.967,76	14.537.755,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	210.000,00	10.486.000,00	210.000,00	1.755.000,00	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
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		342.500,00 D	105.000,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		342.500,00 D	105.000,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	105.000,00	877.500,00	105.000,00	877.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		772.500,00 D	105.000,00	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		772.500,00 C	0,00	0,00	105.000,00	877.500,00	877.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		772.500,00 C	0,00	0,00	105.000,00	877.500,00	877.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		772.500,00 C	0,00	0,00	105.000,00	877.500,00	877.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.165.935,17 D	669.046,53	6.734.723,50	28.225,96	927.967,76	5.806.755,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.165.935,17 D	669.046,53	6.734.723,50	28.225,96	927.967,76	5.806.755,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.165.935,17 D	669.046,53	6.734.723,50	28.225,96	927.967,76	5.806.755,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.065.676,97 D	93.476,53	6.159.153,50	0,00	0,00	6.159.153,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	575.570,00	575.570,00	0,00	0,00	575.570,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		899.741,80 C	0,00	0,00	28.225,96	927.967,76	927.967,76 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		13.989.955,15 C	2.644.317,86	25.482.894,41	3.285.138,43	40.020.650,15	14.630.775,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.896.935,17 C	2.644.317,86	25.327.261,14	3.285.138,43	39.865.016,88	14.537.755,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	130.746,05	836.931,46	130.746,05	836.931,46	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		697.133,11 D	122.482,23	824.141,49	8.263,82	12.789,97	811.351,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		697.133,11 D	122.482,23	824.141,49	8.263,82	12.789,97	811.351,52 D
621110100 - Receita Tributária		128.077,42 D	20.153,57	150.511,99	8.263,82	10.544,82	139.967,17 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.435,11 D	3.230,62	17.665,73	0,00	0,00	17.665,73 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		554.620,58 D	99.098,04	655.963,77	0,00	2.245,15	653.718,62 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		697.133,11 C	8.263,82	12.789,97	122.482,23	824.141,49	811.351,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		697.133,11 C	8.263,82	12.789,97	122.482,23	824.141,49	811.351,52 C
621210100 - Receita Tributária		128.077,42 C	8.263,82	10.544,82	20.153,57	150.511,99	139.967,17 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.435,11 C	0,00	0,00	3.230,62	17.665,73	17.665,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		554.620,58 C	0,00	2.245,15	99.098,04	655.963,77	653.718,62 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.896.935,17 C	2.513.571,81	24.490.329,68	3.154.392,38	39.028.085,42	14.537.755,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	1.643.809,17	16.051.276,59	1.643.809,17	24.782.276,59	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.565.064,83 C	774.046,53	7.612.223,50	133.225,96	10.536.467,76	2.924.244,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.250.039,54 C	674.046,53	7.136.684,15	83.225,96	9.795.903,12	2.659.218,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.325.231,11 C	575.190,00	2.073.955,57	22.000,00	2.845.996,68	772.041,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.924.808,43 C	98.856,53	5.062.728,58	61.225,96	6.949.906,44	1.887.177,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		315.025,29 C	100.000,00	475.539,35	50.000,00	740.564,64	265.025,29 C
622110201 - Investimentos		315.025,29 C	100.000,00	475.539,35	50.000,00	740.564,64	265.025,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.165.935,17 C	869.762,64	8.439.053,09	1.510.583,21	14.245.808,83	5.806.755,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.683.601,32 C	414.749,42	5.640.011,36	708.849,23	7.617.712,49	1.977.701,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.998.739,11 C	447.926,22	2.783.330,99	393.610,46	4.727.754,34	1.944.423,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.483.594,74 C	7.087,00	15.710,74	408.123,52	1.900.342,00	1.884.631,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.165.935,17 C	869.762,64	8.439.053,09	1.510.583,21	14.245.808,83	5.806.755,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.165.935,17 C	869.762,64	8.439.053,09	1.510.583,21	14.245.808,83	5.806.755,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.165.935,17 C	869.762,64	8.439.053,09	1.510.583,21	14.245.808,83	5.806.755,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.583.343,12 C	386.523,46	4.712.043,60	708.849,23	7.617.712,49	2.905.668,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.998.739,11 C	447.926,22	2.783.330,99	393.610,46	4.727.754,34	1.944.423,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.483.594,74 C	7.087,00	15.710,74	408.123,52	1.900.342,00	1.884.631,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		899.741,80 D	28.225,96	927.967,76	0,00	0,00	927.967,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	0,00	155.633,27	0,00	155.633,27	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	0,00	8.047,41	0,00	8.047,41	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		67,41 C	0,00	2.660,00	0,00	2.727,41	67,41 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 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	0,00	147.585,86	0,00	147.585,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	0,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		72.658,55 C	0,00	75,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.504.031,50 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.941.904,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.504.031,50 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.941.904,47 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.504.031,50 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.941.904,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.504.031,50 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.941.904,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.011.567,31 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.449.440,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.011.567,31 D	446.136,79	2.305.954,36	8.263,82	12.789,97	2.449.440,28 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
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		2.504.031,50 C	1.581.061,78	15.493.904,47	2.018.934,75	17.787.068,86	2.941.904,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.504.031,50 C	1.581.061,78	15.493.904,47	2.018.934,75	17.787.068,86	2.941.904,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.504.031,50 C	1.581.061,78	15.493.904,47	2.018.934,75	17.787.068,86	2.941.904,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.504.031,50 C	1.581.061,78	15.493.904,47	2.018.934,75	17.787.068,86	2.941.904,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.819.661,09 D	677.310,35	6.747.513,47	474.362,75	3.233.922,12	3.022.608,69 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.819.661,09 D	677.310,35	6.747.513,47	474.362,75	3.233.922,12	3.022.608,69 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.233.619,73 D	619.575,24	6.626.299,62	470.156,29	3.215.807,47	3.383.038,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.233.619,73 D	619.575,24	6.626.299,62	470.156,29	3.215.807,47	3.383.038,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	413.958,64 C	57.735,11	121.213,85	4.206,46	18.114,65	360.429,99 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	413.958,64 C	57.735,11	121.213,85	4.206,46	18.114,65	360.429,99 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	413.958,64 C	57.735,11	121.213,85	4.206,46	18.114,65	360.429,99 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.683.668,73 C	414.749,42	5.642.671,36	708.849,23	7.617.712,49	1.977.768,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.683.668,73 C	414.749,42	5.642.671,36	708.849,23	7.617.712,49	1.977.768,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.680.359,23 C	405.718,49	5.567.568,11	651.114,12	7.490.595,56	1.925.754,86 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.680.359,23 C	405.718,49	5.567.568,11	651.114,12	7.490.595,56	1.925.754,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.309,50 C	9.030,93	75.103,25	57.735,11	127.116,93	52.013,68 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.309,50 C	9.030,93	75.103,25	57.735,11	127.116,93	52.013,68 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.309,50 C	9.030,93	75.103,25	57.735,11	127.116,93	52.013,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.071.902,30 C	481.915,01	3.086.595,09	434.961,44	4.956.513,81	2.024.948,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.016.373,13 C	447.926,22	2.859.405,21	393.610,46	4.731.170,01	1.962.057,37 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.012.568,00 C	444.121,09	2.804.049,08	388.785,99	4.674.181,41	1.957.232,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.012.568,00 C	444.121,09	2.804.049,08	388.785,99	4.674.181,41	1.957.232,90 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.805,13 C	3.805,13	55.356,13	4.824,47	56.988,60	4.824,47 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.805,13 C	3.805,13	55.356,13	4.824,47	56.988,60	4.824,47 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.805,13 C	3.805,13	55.356,13	4.824,47	56.988,60	4.824,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		55.529,17 C	33.988,79	227.189,88	41.350,98	225.343,80	62.891,36 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	55.529,17 C	33.988,79	226.957,21	41.350,98	225.111,13	62.891,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.529,17 C	33.988,79	226.957,21	41.350,98	225.111,13	62.891,36 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.568.121,56 C	7.087,00	17.124,55	400.761,33	1.978.920,44	1.961.795,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.522.473,64 C	7.087,00	17.124,55	396.956,20	1.929.467,39	1.912.342,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.522.473,64 C	7.087,00	17.124,55	396.956,20	1.929.467,39	1.912.342,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	45.647,92 C	0,00	0,00	3.805,13	49.453,05	49.453,05 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	45.647,92 C	0,00	0,00	3.805,13	49.453,05	49.453,05 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	45.647,92 C	0,00	0,00	3.805,13	49.453,05	49.453,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.124.020,61	29.124.020,61	7.133.664,73	73.460.456,11	7.133.664,73	73.460.456,11	31.123.732,57	31.123.732,57



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.097.435,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.452.552,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.648.281,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.293.164,39	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.630.775,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.630.775,72	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.941.904,47	8 - CONTROLES CREDORES			2.941.904,47	
Soma		23.318.397,11	Soma			23.318.397,11	
Resultado do Período						-1.355.117,41	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2023						
01/06/2023	60100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	725,25	0,00	725,25
01/06/2023	60100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.800,07	0,00	4.800,07
				Soma:	0,00	5.525,32
05/06/2023						
05/06/2023	60500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	280,25	0,00	280,25
05/06/2023	60500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.469,80	0,00	9.469,80
05/06/2023	60500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	8.263,82	0,00	8.263,82
				Soma:	0,00	18.013,87
06/06/2023						
06/06/2023	60600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	878,00	0,00	878,00
06/06/2023	60600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.750,81	0,00	5.750,81
				Soma:	0,00	6.628,81
07/06/2023						
07/06/2023	60700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.124,14	0,00	3.124,14
07/06/2023	60700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	922,50	0,00	922,50
				Soma:	0,00	4.046,64
09/06/2023						
09/06/2023	60900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.505,61	0,00	8.505,61
				Soma:	0,00	8.505,61
12/06/2023						
12/06/2023	61200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	483,50	0,00	483,50
12/06/2023	61200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.245,64	0,00	1.245,64
				Soma:	0,00	1.729,14
13/06/2023						
13/06/2023	61300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.687,37	0,00	7.687,37
				Soma:	0,00	7.687,37
14/06/2023						
14/06/2023	61400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.625,04	0,00	1.625,04
				Soma:	0,00	1.625,04
15/06/2023						
15/06/2023	61500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	830,50	0,00	830,50
15/06/2023	61500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.889,22	0,00	3.889,22



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	4.719,72	0,00	4.719,72
16/06/2023						
16/06/2023	60500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	-8.263,82	0,00	-8.263,82
16/06/2023	61600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00
16/06/2023	61600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	892,06	0,00	892,06
16/06/2023	61600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	967,00	0,00	967,00
16/06/2023	61600 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.263,82	0,00	8.263,82
			Soma:	2.473,06	0,00	2.473,06
19/06/2023						
19/06/2023	61900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	353,00	0,00	353,00
19/06/2023	61900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.651,97	0,00	6.651,97
			Soma:	7.004,97	0,00	7.004,97
20/06/2023						
20/06/2023	62000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.133,10	0,00	1.133,10
20/06/2023	62000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.366,29	0,00	4.366,29
			Soma:	5.499,39	0,00	5.499,39
21/06/2023						
21/06/2023	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	611,00	0,00	611,00
21/06/2023	62100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.030,93	0,00	4.030,93
			Soma:	4.641,93	0,00	4.641,93
22/06/2023						
22/06/2023	62200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	198,70	0,00	198,70
22/06/2023	62200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.088,17	0,00	4.088,17
			Soma:	4.286,87	0,00	4.286,87
23/06/2023						
23/06/2023	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.136,00	0,00	1.136,00
23/06/2023	62300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.710,33	0,00	6.710,33
			Soma:	7.846,33	0,00	7.846,33
26/06/2023						
26/06/2023	62600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	376,70	0,00	376,70
26/06/2023	62600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.454,98	0,00	3.454,98
			Soma:	3.831,68	0,00	3.831,68



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/06/2023							
27/06/2023	62700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	197,25	0,00	197,25	
27/06/2023	62700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.982,25	0,00	3.982,25	
				Soma:	4.179,50	0,00	4.179,50
28/06/2023							
28/06/2023	62800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.133,00	0,00	1.133,00	
28/06/2023	62800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	662,46	0,00	662,46	
				Soma:	1.795,46	0,00	1.795,46
29/06/2023							
29/06/2023	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	436,00	0,00	436,00	
				Soma:	436,00	0,00	436,00
30/06/2023							
30/06/2023	63000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00	
30/06/2023	63000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.340,89	0,00	4.340,89	
30/06/2023	63000 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.556,19	0,00	5.556,19	
30/06/2023	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.120,77	0,00	1.120,77	
30/06/2023	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.346,84	0,00	1.346,84	
30/06/2023	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	222,88	0,00	222,88	
30/06/2023	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	348,92	0,00	348,92	
30/06/2023	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	191,21	0,00	191,21	
				Soma:	13.741,70	0,00	13.741,70
				Total Geral:	114.218,41	0,00	114.218,41

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
05/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	72,03
05/06/2023	21881010801 - Iss	12,75
		Soma: 84,78
15/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	45,00
		Soma: 45,00
28/06/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,74
28/06/2023	21881010201 - Inss	19.328,87
28/06/2023	21881010401 - Irrf	15.715,73
28/06/2023	21881011307 - Sinatran	413,88
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		Soma: 41.230,94

Total Geral:	41.360,72
Total Registros:	9

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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060100 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
						Soma:	55,44	0,00	55,44
05/06/2023	060500 1	05020 01	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1795	3002452 MULTAS	951,15	0,00	951,15
05/06/2023	060500 2	05230 02	23/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	237	3002495 TAXAS	275,00	10,34	264,66
05/06/2023	060500 3	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	238131	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
05/06/2023	060500 4	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	160	3002495 TAXAS	74,90	2,41	72,49
05/06/2023	060500 5	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	576	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80
05/06/2023	060500 6	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	889	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
						Soma:	6.482,35	84,78	6.397,57
06/06/2023	060600 1	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:	5.340,00	0,00	5.340,00
07/06/2023	060700 1	03300 01	30/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3923	3002452 MULTAS	73.515,90	0,00	73.515,90
						Soma:	73.515,90	0,00	73.515,90
09/06/2023	060900 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
13/06/2023	061300 1	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.104,00	0,00	2.104,00
						Soma:	2.104,00	0,00	2.104,00
15/06/2023	061500 1	03290 06	29/03/2023	01.590.728/0009-30 MICROTecnica INFORMATICA LTDA	3297	3002495 TAXAS	2.724,64	0,00	2.724,64
15/06/2023	061500 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	441	3002495 TAXAS	3.000,00	45,00	2.955,00
15/06/2023	061500 3	05160 01	16/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	380	3002452 MULTAS	3.192,30	0,00	3.192,30
15/06/2023	061500 4	05160 02	16/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1086	3002452 MULTAS	422,10	0,00	422,10
						Soma:	9.339,04	45,00	9.294,04
16/06/2023	061600 1	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.340,00	0,00	5.340,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	5.340,00	0,00	5.340,00
19/06/2023	061900 1	05300 01	30/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9536	3002495 TAXAS	258,10	0,00	258,10	
19/06/2023	061900 2	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4570 TAXAS MOVIMENTO	399,94	0,00	399,94	
19/06/2023	061900 3	03300 03	30/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4015	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.929,87	0,00	2.929,87	
19/06/2023	061900 4	06060 01	06/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9564	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
19/06/2023	061900 5	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.328,50	0,00	1.328,50	
19/06/2023	061900 6	06140 01	14/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9606	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
19/06/2023	061900 7	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	38.479,82	0,00	38.479,82	
19/06/2023	061900 8	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	43.507,47	0,00	43.507,47
20/06/2023	062000 1	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	34.623,17	0,00	34.623,17	
20/06/2023	062000 2	05080 01	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1852	3002452 MULTAS	1.255,98	0,00	1.255,98	
20/06/2023	062000 3	06020 02	02/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242905	3002495 TAXAS	172,50	0,00	172,50	
							Soma:	36.051,65	0,00	36.051,65
21/06/2023	062100 1	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	1.335,00	0,00	1.335,00	
							Soma:	1.335,00	0,00	1.335,00
22/06/2023	062200 1	06220 02	22/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002452 MULTAS	7.087,00	0,00	7.087,00	
22/06/2023	062200 1	06220 02	22/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002452 MULTAS	-7.087,00	0,00	-7.087,00	
							Soma:	0,00	0,00	0,00
23/06/2023	062300 1	06020 01	02/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242904	3002495 TAXAS	665,00	0,00	665,00	
23/06/2023	062300 2	05090 01	09/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15855	3002452 MULTAS	18.300,00	0,00	18.300,00	
							Soma:	18.965,00	0,00	18.965,00
26/06/2023	062600 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
26/06/2023	062600 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2023	062600 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
27/06/2023	062700 1	05150 01	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1901	3002452 MULTAS	1.035,42	0,00	1.035,42
27/06/2023	062700 2	05220 01	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1937	3002452 MULTAS	1.598,00	0,00	1.598,00
Soma:							2.633,42	0,00	2.633,42
28/06/2023	062800 1	05240 01	24/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8319	3002495 TAXAS	1.900,00	0,00	1.900,00
28/06/2023	062800 2	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	72.739,87	35.359,88	37.379,99
28/06/2023	062800 3	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
28/06/2023	062800 4	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.436,35	0,00	2.436,35
28/06/2023	062800 5	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.931,21	0,00	3.931,21
28/06/2023	062800 6	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.288,96	0,00	20.288,96
28/06/2023	062800 7	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.789,62	0,00	6.789,62
28/06/2023	062800 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
28/06/2023	062800 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
28/06/2023	062801 0	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.496,78	0,00	4.496,78
28/06/2023	062801 1	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.280,00	0,00	5.280,00
28/06/2023	062801 2	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.602,00	0,00	1.602,00
28/06/2023	062801 3	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
28/06/2023	062801 4	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	5.871,06	21.459,64
28/06/2023	062801 5	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:							192.360,77	41.230,94	151.129,83
29/06/2023	062900 1	06010 01	01/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	391	3002452 MULTAS	3.334,18	0,00	3.334,18
29/06/2023	062900 2	06010 02	01/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1091	3002452 MULTAS	440,86	0,00	440,86
Soma:							3.775,04	0,00	3.775,04



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
Total Geral:							401.036,52	41.360,72	359.675,80
Qtd de Pagamentos:							55		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/06/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,83	0,00	5.099,83
	Soma:	5.099,83	0,00	5.099,83
09/06/2023	21881010401 # Irrf	10.975,81	0,00	10.975,81
09/06/2023	21881011307 # Sinatran	413,88	0,00	413,88
09/06/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	12.052,55	0,00	12.052,55
20/06/2023	21881010201 # Inss	16.836,41	0,00	16.836,41
	Soma:	16.836,41	0,00	16.836,41
Total Geral:		33.988,79	0,00	33.988,79
Total Registros:		5		

Data: 20/06/2023

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	6.306,30	0,00	8.181,82	0,00	0,00	0,00	14.487,85	0,00	2.862,14	6.306,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,74
Soma:	6.306,30	9,74	8.191,56	0,00	0,00	0,00	14.487,85	0,00	2.862,14	6.296,56
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	33.427,62	19.328,87	105.160,32	0,00	0,00	16.836,41	103.484,55	0,00	0,00	35.920,08
21881010202 - Inss Serviços	862,87	0,00	1.261,02	0,00	0,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	862,87
21881010401 - Irrf	10.975,81	15.715,73	78.346,01	0,00	0,00	10.975,81	81.305,08	0,00	0,00	15.715,73
21881010402 - Irrf - Serviços	39,90	117,03	1.073,95	0,00	0,00	0,00	917,02	0,00	0,00	156,93
21881010801 - Iss	0,00	12,75	1.752,90	0,00	4,72	0,00	1.735,43	0,00	0,00	12,75
21881011307 - Sinatran	413,88	413,88	2.466,36	0,00	0,00	413,88	2.452,20	0,00	0,00	413,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.483,37	5.099,86	30.643,22	0,00	0,00	5.099,83	31.388,54	0,00	0,00	8.483,40
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	662,86	3.977,16	0,00	0,00	662,86	3.977,16	0,00	662,86	1.325,72
Soma:	55.529,17	41.350,98	224.680,94	0,00	4,72	33.988,79	227.185,16	0,00	662,86	62.891,36
Total Geral:	61.835,47	41.360,72	232.872,50	0,00	4,72	33.988,79	241.673,01	0,00	3.525,00	69.187,92

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	2.660,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 ANTÔNIO 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	0,00	75.318,55	0,00	0,00	824,83
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,47



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

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	14.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	151.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151.993,33
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.302,43
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,50
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	36.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.993,92
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,63
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	80.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80.421,48
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,49
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,77
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629,70
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,11
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	52.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.834,50
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,66
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	108.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.397,33



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	9.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,56
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.340,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,01
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	368,78	2.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,92
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	166.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166.975,43
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 - 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
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
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40
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
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	12.114,50	155.185,36	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	356.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	356.925,54
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.725,00
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	461,12	12.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,08
425001 25/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
516001 16/05/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	532,05
516002 16/05/2023	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
519001 19/05/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
529001 29/05/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,32
601001 01/06/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	390,17
601002 01/06/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
609001 09/06/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	542,15
614002 14/06/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	831,43	1.626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,50
619001 19/06/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58
619005 19/06/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
619006 19/06/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,33
621001 21/06/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,39
626001 26/06/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,35
Soma do Ano 2023			1.944.423,35	1.673.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.855,08
Total Geral			2.034.715,92	1.676.159,14	0,00	75.318,55	0,00	0,00	3.635.556,51



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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 248/2023

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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
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 9 de junho de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 265/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00
(TRINTA E DOIS 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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total Geral:	32.000,00

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 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total Geral:	32.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de junho 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	2.524,16	0,00	0,00	2.524,16
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	490.605,12	0,00	0,00	490.605,12
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	165,44	1.136,26	970,82
Soma:	493.557,32	165,44	1.136,26	494.528,14
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	131.942,61	0,00	0,00	131.942,61
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	257.230,11	0,00	0,00	257.230,11
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	25.831,44	0,00	0,00	25.831,44
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	41.589,64	0,00	0,00	41.589,64
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	22.690,08	0,00	0,00	22.690,08
Soma:	479.283,88	0,00	0,00	479.283,88
Total Geral:	972.841,20	165,44	1.136,26	973.812,02

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 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	2.524,16 +	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	480,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.524,16 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	480,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 11.531,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	280,25 +	11.531,31 +
01/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	725,25 +	12.256,56 +
02/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	967,00 +	12.256,56 +
02/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	280,25 +	12.536,81 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.442,80 -	10.094,01 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	380,00 -	9.714,01 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
05/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	72,49 -	9.641,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	264,66 -	9.376,86 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
05/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.286,47 -	7.090,39 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
05/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	878,00 +	7.090,39 +
05/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	967,00 +	8.057,39 +
06/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	922,50 +	8.057,39 +
06/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	878,00 +	8.935,39 +
07/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	922,50 +	9.857,89 +
09/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	483,50 +	9.857,89 +
12/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	483,50 +	10.341,39 +
14/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	830,50 +	10.341,39 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.955,00 -	7.386,39 +
		043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.724,64 -	4.661,75 +
		104 4316 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30			
15/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	4.661,75 +
15/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	830,50 +	5.492,25 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	4.157,25 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	2.822,25 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
16/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	1.487,25 +
		1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21			
16/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	152,25 +
		104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40			
16/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	353,00 +	152,25 +
16/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	766,25 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	258,10 -	508,15 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	458,03 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	407,91 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.133,10 +	407,91 +
19/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	353,00 +	760,91 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	172,50 -	588,41 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
20/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	611,00 +	588,41 +
20/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.133,10 +	1.721,51 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.335,00 -	386,51 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
21/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	198,70 +	386,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	611,00 +	997,51 +
22/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.136,00 +	997,51 +
22/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	198,70 +	1.196,21 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994003	665,00 -	531,21 +
23/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	376,70 +	531,21 +
23/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.136,00 +	1.667,21 +
26/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	197,25 +	1.667,21 +
26/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	376,70 +	2.043,91 +
27/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.133,00 +	2.043,91 +
27/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	197,25 +	2.241,16 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 07.652.454/0001-96	994003	1.900,00 -	341,16 +
28/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	436,00 +	341,16 +
28/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.133,00 +	1.474,16 +
29/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	1.474,16 +
29/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,00 +	1.910,16 +
30/06/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	480,50 +	1.910,16 +
30/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	2.524,16 +

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	490.605,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	131.942,61 +		
▼ 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	622.547,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	131.942,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 541.476,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023		REPASSE MULTAS	290523	4.800,07 +	546.276,86 +
02/06/2023		REPASSE MULTAS	300523	9.469,80 +	555.746,66 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	951,15 -	554.795,51 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
05/06/2023		REPASSE MULTAS	310523	8.263,82 +	563.059,33 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	561.724,33 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	560.389,33 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994003	1.335,00 -	559.054,33 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	994003	1.335,00 -	557.719,33 +
06/06/2023		REPASSE MULTAS	10623	5.750,81 +	563.470,14 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	73.515,90 -	489.954,24 +
07/06/2023		REPASSE MULTAS	20623	3.124,14 +	493.078,38 +
09/06/2023		REPASSE MULTAS	50623	8.505,61 +	501.583,99 +
12/06/2023		REPASSE MULTAS	60623	1.245,64 +	502.829,63 +
13/06/2023		REPASSE MULTAS	70623	7.687,37 +	510.517,00 +
13/06/2023		LANC A DEBITO	900020	2.104,00 -	508.413,00 +
14/06/2023		REPASSE MULTAS	90623	1.625,04 +	510.038,04 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994004	422,10 -	509.615,94 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994004	3.192,30 -	506.423,64 +
15/06/2023		REPASSE MULTAS	120623	3.889,22 +	510.312,86 +
16/06/2023		REPASSE MULTAS	130623	892,06 +	511.204,92 +
16/06/2023		BLOQ JUDICIAL	105	7.087,00 -	504.117,92 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38817	38.479,82 -	465.638,10 +
19/06/2023		REPASSE MULTAS	140623	6.651,97 +	472.290,07 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.255,98 -	471.034,09 +
20/06/2023		REPASSE MULTAS	150623	4.366,29 +	475.400,38 +
21/06/2023		REPASSE MULTAS	160623	4.030,93 +	479.431,31 +
22/06/2023		LIB BLOQ JUD	10	7.087,00 +	486.518,31 +
22/06/2023		REPASSE MULTAS	190623	4.088,17 +	490.606,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	18.300,00 -	472.306,48 +
23/06/2023		REPASSE MULTAS	200623	6.710,33 +	479.016,81 +
26/06/2023		REPASSE MULTAS	210623	3.454,98 +	482.471,79 +
27/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.598,00 -	480.873,79 +
27/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.035,42 -	479.838,37 +
27/06/2023		REPASSE MULTAS	220623	3.982,25 +	483.820,62 +
28/06/2023		REPASSE MULTAS	230623	662,46 +	484.483,08 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994003	3.334,18 -	481.148,90 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	440,86 -	480.708,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/06/2023		REPASSE MULTAS	260623	5.556,19 +	486.264,23 +
30/06/2023		REPASSE MULTAS	270623	4.340,89 +	490.605,12 +

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: 03/07/2023 - 12:26

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/06/2023	575008	RESGATE	5.099,83 C	5.099,83 C
05/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	4.720,78 C
05/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.720,78 D	0,00 C
07/06/2023	264941	APLICACAO	17.152,41 D	17.152,41 D
07/06/2023	071447	CRED TEV	413,88 C	16.738,53 D
07/06/2023	071447	CRED TEV	662,86 C	16.075,67 D
07/06/2023	071447	CRED TEV	10.975,81 C	5.099,86 D
07/06/2023	071448	CRED TEV	5.099,86 C	0,00 C
09/06/2023	257402	RESGATE	12.063,55 C	12.063,55 C
09/06/2023	125308	ENVIO TED	662,86 D	11.400,69 C
09/06/2023	091109	ENVIO TEV	413,88 D	10.986,81 C
09/06/2023	091115	ENVIO TEV	10.975,81 D	11,00 C
09/06/2023	125308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/06/2023	371045	APLICACAO	51.459,56 D	51.459,56 D
19/06/2023	191456	CRED TEV	51.459,56 C	0,00 C
20/06/2023	482176	RESGATE	51.459,58 C	51.459,58 C
20/06/2023	038529	PG ORG GOV	51.459,58 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/06/2023	585639	APLICACAO	55,44 D	55,44 D
28/06/2023	280902	CRED TEV	149.285,27 C	149.229,83 C
28/06/2023	226650	DB FOL PAG	149.229,83 D	0,00 C

30/06/2023	745211	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
30/06/2023	301359	CRED TEV	100.000,00 C	0,00 C
30/06/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	031206	TEV MESM TIT	100.000,00 D	100.000,00 D

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\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	130.821,84
30/06/2023	Rendimento no Período	1.120,77
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	131.942,61

Saldo Líquido: R\$ 131.942,61

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.000004200	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.004,70C	22.290,079686
Aplicações	168.667,41C	23.938,612988
Resgates	68.788,84D	9.785,156952
Rendimento Bruto no Mês	1.346,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.230,11C	36.443,535722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	55,44D	7,918129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	5.099,83D	727,793855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	17.152,41C	2.445,852303
09 / 06	RESGATE	12.063,55D	1.719,520397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	51.459,56C	7.317,220427
20 / 06	RESGATE	51.459,58D	7.314,265219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	55,44C	7,860956
30 / 06	APLICACAO	100.000,00C	14.167,679301
30 / 06	RESGATE	55,44D	7,854520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 03/07/2023 - 12:25

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2023	575014	APLICACAO	2.590,78 D	2.590,78 D
05/06/2023	051218	CRED TEV	2.590,78 C	0,00 C
19/06/2023	371049	RESGATE	4.669,31 C	4.669,31 C
19/06/2023	165362	PAG BOLETO	1.328,50 D	3.340,81 C
19/06/2023	339813	PAG AGUA	399,94 D	2.940,87 C
19/06/2023	110259	ENVIO TED	2.929,87 D	11,00 C
19/06/2023	110259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/06/2023	283984	APLICACAO	2.590,81 D	2.590,81 D
21/06/2023	211036	CRED TEV	2.590,81 C	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	031206	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
03/07/2023	031222	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
03/07/2023	031222	TAR DOC IN	11,00 D	11,00 D

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 04/07/2023
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:	Cota em:
0,8498	5,1088	10,6311	31/05/2023	30/06/2023
			6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.000004570	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.151,28C	3.593,636562
Aplicações	5.181,59C	737,827817
Resgates	4.724,31D	671,751076
Rendimento Bruto no Mês	222,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.831,44C	3.659,713304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	2.590,78C	369,728864
19 / 06	RESGATE	4.669,31D	663,946220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	2.590,81C	368,098952
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804855
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 03/07/2023 - 12:26

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2023	575015	APLICACAO	287,86 D	287,86 D
05/06/2023	051218	CRED TEV	287,86 C	0,00 C
21/06/2023	283985	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
21/06/2023	211037	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	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 04/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006 .000004588	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.719,99C	5.818,112748
Aplicações	575,73C	81,980550
Resgates	55,00D	7,804849
Rendimento Bruto no Mês	348,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.589,64C	5.892,288449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	287,86C	41,080350
21 / 06	APLICACAO	287,87C	40,900199
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 03/07/2023 - 12:30

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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 04/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006 .000710415	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.498,87C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.690,08C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,44
28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,00
30/06/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA CORRENTE.	55,00
Total:		165,44

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021	Debito a ser regularizado 04	970,82
Total:		970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/04/2023	RESG AUTOM	55,44
25/04/2023	RESG AUTOM	55,00
Total:		110,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/06/2023	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00
Total:		55,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 30/06/2023

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