

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e596015570ca0e37abf17136e52d4cdc
Data da Entrega:	12/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 21/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/09/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	117.475,94	1.047.074,98	1.047.074,98
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.817,39	162.143,72	162.143,72
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.817,39	162.143,72	162.143,72
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.817,39	162.143,72	162.143,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	103.200,97	860.480,66	860.480,66
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	103.200,97	860.480,66	860.480,66
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	103.200,97	860.480,66	860.480,66
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	103.200,97	860.480,66	860.480,66
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	103.200,97	860.480,66	860.480,66
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	117.475,94	1.047.074,98	1.047.074,98

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

AGOSTO/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	664.500,00	1.094.500,00	8.731.000,00	38.884,17	5.969.985,75	369.326,16	4.539.956,72	476.563,23	2.848.587,00	3.121.398,75	2.761.014,25
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	664.500,00	1.094.500,00	8.731.000,00	38.884,17	5.969.985,75	369.326,16	4.539.956,72	476.563,23	2.848.587,00	3.121.398,75	2.761.014,25
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	0,00	19.960,91	0,00	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	0,00	19.960,91	0,00	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	97.500,00	48.000,00	3.179.500,00	6.145,98	2.381.322,64	281.835,09	1.900.712,04	272.777,48	1.877.434,84	503.887,80	798.177,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.762.458,89	187.121,01	1.448.738,12	187.121,01	1.448.738,12	313.720,77	537.541,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	8.731,98	308.731,98	68.227,60	259.830,27	68.227,60	259.830,27	48.901,71	197.268,02
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	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	48.000,00	25.000,00	53.000,00	862,82	40.758,47	847,52	39.484,55	7.190,91	39.484,55	1.273,92	12.241,53
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.800,00	5.480,00	43.840,00	5.480,00	38.360,00	25.440,00	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	-3.448,82	111.545,10	17.762,76	50.124,70	2.361,76	34.723,70	76.821,40	8.454,90
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	20.266,40	2.396,20	17.870,20	17.048,00	81,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	6.000,00	85.000,00	0,00	66.750,00	5.340,00	32.040,00	5.340,00	32.040,00	34.710,00	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

AGOSTO/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	5.340,00	32.040,00	5.340,00	32.040,00	34.710,00	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	10.000,00	0,00	207.000,00	5.898,59	133.374,92	5.328,59	126.704,25	7.670,59	124.089,49	9.285,43	73.625,08
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.514,93	0,00	16.514,93	0,00	16.514,93	0,00	13.485,07
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.898,59	98.659,75	5.328,59	91.989,08	7.670,59	89.374,32	9.285,43	1.340,25
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	0,00	17.309,40	0,00	17.309,40	0,00	17.309,40	0,00	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	10.000,00	580.000,00	4.172.000,00	15.200,00	2.682.311,46	46.093,20	2.083.873,06	170.531,04	429.600,50	2.252.710,96	1.489.688,54
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	169.000,00	461.000,00	15.200,00	97.702,66	15.200,00	96.601,66	15.200,00	96.601,66	1.101,00	363.297,34
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	30.893,20	1.987.271,40	155.331,04	332.998,84	2.249.233,96	1.117.767,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	7.624,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	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	547.000,00	137.000,00	942.500,00	11.639,60	681.567,92	30.729,28	376.666,46	20.244,12	365.461,26	316.106,66	260.932,08
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	23.000,00	65.000,00	58.000,00	0,00	10.968,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	1.596,00	47.032,00



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	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.680,00	37.380,00	5.340,00	32.040,00	8.010,00	24.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	11.639,60	415.274,02	19.887,40	237.216,64	14.904,12	232.233,36	183.040,66	34.725,98
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.460,00	161,88	881,92	0,00	0,00	123.460,00	540,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	255.000,00	22.000,00	240.000,00	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	148.184,10
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	664.500,00	1.094.500,00	8.731.000,00	38.884,17	5.969.985,75	369.326,16	4.539.956,72	476.563,23	2.848.587,00	3.121.398,75	2.761.014,25

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		117.475,94	ORÇAMENTÁRIA		476.563,23
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.817,39		26 - Transporte	476.563,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.457,58				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.200,97				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		325.521,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.557,71
451120200 - Repasse Recebido	325.521,12		21881010201 - Inss	29.120,56	
			21881010202 - Inss Serviços	813,34	
			21881010401 - Irrf	13.161,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.733,54	21881011307 - Sinatran	416,38	
21881010201 - Inss	18.997,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,82	
21881010202 - Inss Serviços	3.651,85		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	13.823,48				
21881010402 - Irrf - Serviços	117,03				
21881010801 - Iss	491,17		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	418,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86		SALDO ATUAL		854.453,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27		11111190004 - BANCOS - SMTT	524.414,96	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	330.039,02	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		893.844,32			
11111190004 - BANCOS - SMTT	515.421,20				
11111509904 - BANCOS - SMTT	378.423,12				
Total Geral dos Ingressos:		1.381.574,92	Total Geral dos Dispêndios:		1.381.574,92



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

AGOSTO/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		2.025.493,80 D	1.343.517,37	7.276.800,51	1.416.149,85	6.906.573,00	1.952.861,32 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.059.025,63 D	1.343.517,37	7.164.683,70	1.416.149,85	6.906.233,00	986.393,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		893.844,32 D	1.322.141,26	6.884.934,69	1.361.531,60	6.676.358,38	854.453,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		893.844,32 D	1.322.141,26	6.884.934,69	1.361.531,60	6.676.358,38	854.453,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		893.844,32 D	1.322.141,26	6.884.934,69	1.361.531,60	6.676.358,38	854.453,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	515.421,20 D	1.007.702,42	4.987.232,57	998.708,66	5.108.695,28	524.414,96 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		515.421,20 D	1.007.702,42	4.987.232,57	998.708,66	5.108.695,28	524.414,96 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	7.086,22 D	16.157,39	185.066,36	16.965,19	178.990,64	6.278,42 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	507.223,99 D	103.200,97	999.652,37	93.687,28	935.888,32	516.737,68 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	672.487,62	3.428.892,63	672.487,62	3.561.973,04	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	215.306,07	367.771,14	215.306,07	367.777,84	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	287,87 C	550,37	5.342,83	262,50	41.970,98	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		378.423,12 D	314.438,84	1.897.702,12	362.822,94	1.567.663,10	330.039,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	378.423,12 D	314.438,84	1.897.702,12	362.822,94	1.567.663,10	330.039,02 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		378.423,12 D	314.438,84	1.897.702,12	362.822,94	1.567.663,10	330.039,02 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	133.072,98 D	1.211,54	264.124,08	0,00	129.839,56	134.284,52 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	160.710,71 D	307.858,15	1.524.998,41	351.920,14	1.408.349,69	116.648,72 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	19.001,59 D	4.574,63	40.764,83	10.847,80	28.036,41	12.728,42 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	42.754,29 D	589,88	44.219,37	55,00	930,20	43.289,17 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	22.883,55 D	204,64	23.595,43	0,00	507,24	23.088,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 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	9,74	0,00	9,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		158.875,01 D	21.376,11	265.251,42	54.618,25	218.820,92	125.632,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		158.875,01 D	21.376,11	265.251,42	54.618,25	218.820,92	125.632,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		158.875,01 D	21.376,11	265.251,42	54.618,25	218.820,92	125.632,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	111.015,43 D	21.342,16	186.486,89	21.907,72	133.353,14	110.449,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.360,14 D	33,95	4.905,07	153,95	4.461,93	1.240,14 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	39.162,77 D	0,00	67.800,58	31.917,73	77.917,24	7.245,04 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.367,37 D	0,00	2.210,58	638,85	1.209,61	4.728,52 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		966.468,17 D	0,00	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		966.468,17 D	0,00	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		966.468,17 D	0,00	112.116,81	0,00	340,00	966.468,17 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		966.468,17 D	0,00	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		66.144,61 D	0,00	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.144,61 D	0,00	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		683.441,00 D	0,00	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	18.300,00 D	0,00	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		3.352.772,83 C	663.708,10	4.707.292,12	550.646,86	6.364.369,90	3.239.711,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.925.169,03 C	663.708,10	4.316.123,60	550.646,86	5.973.201,38	1.812.107,79 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	288.820,59	1.939.248,60	288.820,59	1.874.289,11	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	196.598,09	1.544.224,34	196.598,09	1.544.224,34	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	196.598,09	1.544.224,34	196.598,09	1.544.224,34	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	196.598,09	1.544.224,34	196.598,09	1.544.224,34	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	184.327,29	1.448.324,45	184.327,29	1.448.324,45	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.021,70	53.885,62	7.021,70	53.885,62	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.249,10	42.014,27	5.249,10	42.014,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	92.222,50	395.024,26	92.222,50	330.064,77	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	66.694,30	369.496,06	66.694,30	304.536,57	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	66.694,30	369.496,06	66.694,30	304.536,57	755,67 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	25.528,20	25.528,20	25.528,20	25.528,20	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	25.528,20	25.528,20	25.528,20	25.528,20	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.528,20	25.528,20	25.528,20	25.528,20	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.815.448,18 C	324.329,80	2.053.961,10	217.092,73	3.737.631,76	1.708.211,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.815.448,18 C	324.329,80	2.053.961,10	217.092,73	3.737.631,76	1.708.211,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.815.448,18 C	324.329,80	2.053.961,10	217.092,73	3.737.631,76	1.708.211,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.815.448,18 C	324.329,80	2.053.205,43	217.092,73	3.736.876,09	1.708.211,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.815.448,18 C	324.329,80	2.053.205,43	217.092,73	3.736.876,09	1.708.211,11 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		108.964,82 C	50.557,71	322.913,90	44.733,54	361.280,51	103.140,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		108.928,22 C	50.557,71	319.723,90	44.733,54	358.090,51	103.104,05 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		108.928,22 C	50.557,71	319.723,90	44.733,54	358.090,51	103.104,05 C
218810100 - CONSIGNACOES		108.928,22 C	50.557,71	319.723,90	44.733,54	358.090,51	103.104,05 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		54.436,57 C	29.933,90	154.595,10	22.648,85	165.975,28	47.151,52 C
21881010201 - Inss	F	34.590,16 C	29.120,56	151.057,02	18.997,00	141.279,31	24.466,60 C
21881010202 - Inss Serviços	F	19.846,41 C	813,34	3.538,08	3.651,85	24.695,97	22.684,92 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.023,02 C	13.161,75	111.256,51	13.940,51	113.383,49	20.801,78 C
21881010401 - Irrf	F	13.161,75 C	13.161,75	110.182,56	13.823,48	105.331,24	13.823,48 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	6.861,27 C	0,00	1.073,95	117,03	8.052,25	6.978,30 C
218810108 - ISS		22.960,10 C	0,00	1.752,90	491,17	25.204,17	23.451,27 C
21881010801 - Iss	F	22.960,10 C	0,00	1.752,90	491,17	25.204,17	23.451,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		416,38 C	416,38	3.282,46	418,88	3.301,62	418,88 C
21881011307 - Sinatran	F	416,38 C	416,38	3.282,46	418,88	3.301,62	418,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.092,15 C	7.045,68	48.836,93	7.234,13	50.225,95	11.280,60 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.429,29 C	6.382,82	42.871,19	6.382,86	44.071,80	10.429,33 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	5.965,74	851,27	6.154,15	851,27 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 Restituicoes 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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		3.981.841,11 D	439.155,46	5.327.801,54	36.587,16	943.392,13	4.384.409,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.476.537,78 D	288.820,59	1.865.070,50	33.471,98	133.184,11	1.731.886,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.261.617,11 D	196.598,09	1.518.449,34	9.477,08	69.711,22	1.448.738,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.261.617,11 D	196.598,09	1.518.449,34	9.477,08	69.711,22	1.448.738,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.261.617,11 D	196.598,09	1.518.449,34	9.477,08	69.711,22	1.448.738,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.204.038,59 D	186.053,17	1.450.325,90	9.477,08	69.711,22	1.380.614,68 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		694.864,68 D	100.176,99	852.160,07	0,00	57.118,40	795.041,67 D
311210102 - Adicional Noturno		79.735,51 D	11.690,53	91.426,04	0,00	0,00	91.426,04 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		125.806,08 D	18.445,52	144.251,60	0,00	0,00	144.251,60 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	4.778,77	4.778,77	0,00	0,00	4.778,77 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		38.570,04 D	0,00	38.570,04	0,00	0,00	38.570,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		37.409,10 D	14.757,08	52.166,18	9.477,08	9.477,08	42.689,10 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		46.863,92 D	7.021,70	53.885,62	0,00	0,00	53.885,62 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		28.528,94 D	3.151,97	31.680,91	0,00	0,00	31.680,91 D
311210125 - Licenca-premio		8.236,23 D	2.097,13	10.333,36	0,00	0,00	10.333,36 D
311210128 - Representacao Mensal		31.283,34 D	5.213,89	36.497,23	0,00	0,00	36.497,23 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.285,02 D	9.642,51	28.927,53	0,00	0,00	28.927,53 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		84.997,87 D	9.077,08	94.074,95	0,00	0,00	94.074,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.578,52 D	10.544,92	68.123,44	0,00	0,00	68.123,44 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		57.578,52 D	10.544,92	68.123,44	0,00	0,00	68.123,44 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		191.602,67 D	92.222,50	323.303,16	23.994,90	63.472,89	259.830,27 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	25.528,20	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	25.528,20	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	25.528,20	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		191.602,67 D	66.694,30	297.774,96	23.994,90	63.472,89	234.302,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		191.602,67 D	66.694,30	297.774,96	23.994,90	63.472,89	234.302,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		191.602,67 D	59.495,62	290.576,28	23.994,90	63.472,89	227.103,39 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	7.198,68	7.198,68	0,00	0,00	7.198,68 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		2.505.303,33 D	150.334,87	3.462.731,04	3.115,18	810.208,02	2.652.523,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		152.913,47 D	54.618,25	207.531,72	0,00	0,00	207.531,72 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		152.913,47 D	54.618,25	207.531,72	0,00	0,00	207.531,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		152.913,47 D	54.618,25	207.531,72	0,00	0,00	207.531,72 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		152.913,47 D	54.618,25	207.531,72	0,00	0,00	207.531,72 D
332000000 - SERVIÇOS		2.352.389,86 D	95.716,62	3.255.199,32	3.115,18	810.208,02	2.444.991,30 D
332100000 - DIÁRIAS		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.750,00 D	16.020,00	98.790,00	0,00	16.020,00	82.770,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.750,00 D	16.020,00	98.790,00	0,00	16.020,00	82.770,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		66.750,00 D	16.020,00	98.790,00	0,00	16.020,00	82.770,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.283.879,86 D	79.696,62	3.153.219,32	3.115,18	792.758,02	2.360.461,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.283.879,86 D	79.696,62	3.153.219,32	3.115,18	792.758,02	2.360.461,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		41.020,00 D	8.480,00	49.545,00	3.000,00	3.045,00	46.500,00 D
332310400 - Comunicação		152.440,18 D	10.012,78	162.842,70	0,00	389,74	162.452,96 D
332310500 - Publicidade		0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.951.251,16 D	0,00	2.691.019,37	0,00	739.768,21	1.951.251,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.738,00 D	1.603,16	10.534,39	0,00	193,23	10.341,16 D
332310900 - Serviços de Alimentação		46.350,80 D	6.425,60	66.210,40	0,00	13.434,00	52.776,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.590,24 D	2.558,08	24.781,34	0,00	3.633,02	21.148,32 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		17.103,00 D	2.321,30	19.424,30	0,00	0,00	19.424,30 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		524,30 D	74,90	823,90	0,00	224,70	599,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		962,94 D	161,88	1.533,14	0,00	408,32	1.124,82 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.062,14 D	2.453,44	18.526,58	0,00	11,00	18.515,58 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		15.141,67 D	0,00	15.688,85	0,00	547,18	15.141,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.885,67 D	31.123,56	87.630,69	115,18	31.736,64	55.894,05 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.654.562,08 C	0,00	12.789,97	442.997,06	3.110.349,11	3.097.559,14 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
412000000 - TAXAS		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		778.272,71 C	0,00	2.245,15	106.658,55	887.176,41	884.931,26 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		757.279,69 C	0,00	2.245,15	103.200,97	862.725,81	860.480,66 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		757.279,69 C	0,00	2.245,15	103.200,97	862.725,81	860.480,66 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		757.279,69 C	0,00	2.245,15	103.200,97	862.725,81	860.480,66 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		757.279,69 C	0,00	2.245,15	103.200,97	862.725,81	860.480,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.993,02 C	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.993,02 C	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.993,02 C	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.724.963,04 C	0,00	0,00	325.521,12	2.050.484,16	2.050.484,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.724.963,04 C	0,00	0,00	325.521,12	2.050.484,16	2.050.484,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.724.963,04 C	0,00	0,00	325.521,12	2.050.484,16	2.050.484,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.724.963,04 C	0,00	0,00	325.521,12	2.050.484,16	2.050.484,16 C
451120200 - Repasse Recebido		1.724.963,04 C	0,00	0,00	325.521,12	2.050.484,16	2.050.484,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.755.121,56 D	50.512,76	17.972.507,73	11.628,59	3.271.521,98	14.794.005,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.662.101,58 D	50.512,76	17.879.487,75	11.628,59	3.178.502,00	14.700.985,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.662.101,58 D	50.512,76	17.879.487,75	11.628,59	3.178.502,00	14.700.985,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	0,00	10.920.000,00	0,00	2.189.000,00	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		664.500,00 D	0,00	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		664.500,00 D	0,00	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.094.500,00 D	0,00	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.094.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	1.094.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.094.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	1.094.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.094.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	1.094.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.931.101,58 D	50.512,76	6.959.487,75	11.628,59	989.502,00	5.969.985,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.931.101,58 D	50.512,76	6.959.487,75	11.628,59	989.502,00	5.969.985,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.931.101,58 D	50.512,76	6.959.487,75	11.628,59	989.502,00	5.969.985,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.333.404,99 D	50.512,76	6.383.917,75	0,00	0,00	6.383.917,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		575.570,00 D	0,00	575.570,00	0,00	0,00	575.570,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		977.873,41 C	0,00	0,00	11.628,59	989.502,00	989.502,00 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 - Inscricao 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.755.121,56 C	2.429.373,30	30.322.298,62	2.468.257,47	45.023.284,37	14.794.005,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.662.101,58 C	2.429.373,30	30.166.665,35	2.468.257,47	44.867.651,10	14.700.985,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	117.475,94	1.072.654,92	117.475,94	1.072.654,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		929.599,04 D	117.475,94	1.059.864,95	0,00	12.789,97	1.047.074,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		929.599,04 D	117.475,94	1.059.864,95	0,00	12.789,97	1.047.074,98 D
621110100 - Receita Tributária		151.326,33 D	10.817,39	172.688,54	0,00	10.544,82	162.143,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.993,02 D	3.457,58	24.450,60	0,00	0,00	24.450,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		757.279,69 D	103.200,97	862.725,81	0,00	2.245,15	860.480,66 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		929.599,04 C	0,00	12.789,97	117.475,94	1.059.864,95	1.047.074,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		929.599,04 C	0,00	12.789,97	117.475,94	1.059.864,95	1.047.074,98 C
621210100 - Receita Tributária		151.326,33 C	0,00	10.544,82	10.817,39	172.688,54	162.143,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.993,02 C	0,00	0,00	3.457,58	24.450,60	24.450,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		757.279,69 C	0,00	2.245,15	103.200,97	862.725,81	860.480,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.662.101,58 C	2.311.897,36	29.094.010,43	2.350.781,53	43.794.996,18	14.700.985,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	1.181.205,06	18.573.999,09	1.181.205,06	27.304.999,09	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.799.898,42 C	50.512,76	8.053.987,75	11.628,59	10.815.002,00	2.761.014,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.514.873,13 C	50.512,76	7.478.448,40	11.628,59	9.954.437,36	2.475.988,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		754.541,11 C	8.731,98	2.100.187,55	0,00	2.845.996,68	745.809,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.760.332,02 C	41.780,78	5.378.260,85	11.628,59	7.108.440,68	1.730.179,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		285.025,29 C	0,00	575.539,35	0,00	860.564,64	285.025,29 C
622110201 - Investimentos		285.025,29 C	0,00	575.539,35	0,00	860.564,64	285.025,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.931.101,58 C	1.130.692,30	10.520.011,34	1.169.576,47	16.489.997,09	5.969.985,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.760.471,02 C	417.541,91	6.484.480,05	87.099,92	7.914.509,08	1.430.029,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.798.606,79 C	613.150,39	3.919.569,81	505.913,32	5.610.939,53	1.691.369,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.372.023,77 C	100.000,00	115.961,48	576.563,23	2.964.548,48	2.848.587,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.931.101,58 C	1.130.692,30	10.520.011,34	1.169.576,47	16.489.997,09	5.969.985,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.931.101,58 C	1.130.692,30	10.520.011,34	1.169.576,47	16.489.997,09	5.969.985,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.931.101,58 C	1.130.692,30	10.520.011,34	1.169.576,47	16.489.997,09	5.969.985,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.738.344,43 C	405.913,32	5.494.978,05	87.099,92	7.914.509,08	2.419.531,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.798.606,79 C	613.150,39	3.919.569,81	505.913,32	5.610.939,53	1.691.369,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.372.023,77 C	100.000,00	115.961,48	576.563,23	2.964.548,48	2.848.587,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		977.873,41 D	11.628,59	989.502,00	0,00	0,00	989.502,00 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	755,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.303.302,16 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.746.299,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.303.302,16 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.746.299,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.303.302,16 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.746.299,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.303.302,16 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.746.299,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.810.837,97 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.253.835,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.810.837,97 D	442.997,06	3.110.349,11	0,00	12.789,97	3.253.835,03 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		3.303.302,16 C	1.231.762,77	17.892.823,85	1.674.759,83	20.990.382,99	3.746.299,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.303.302,16 C	1.231.762,77	17.892.823,85	1.674.759,83	20.990.382,99	3.746.299,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.303.302,16 C	1.231.762,77	17.892.823,85	1.674.759,83	20.990.382,99	3.746.299,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.303.302,16 C	1.231.762,77	17.892.823,85	1.674.759,83	20.990.382,99	3.746.299,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.785.556,84 D	50.512,76	6.972.277,72	454.625,65	4.099.851,11	2.381.443,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.785.556,84 D	50.512,76	6.972.277,72	454.625,65	4.099.851,11	2.381.443,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.139.015,47 D	39.402,76	6.827.421,37	449.414,24	4.070.963,91	2.729.003,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.139.015,47 D	39.402,76	6.827.421,37	449.414,24	4.070.963,91	2.729.003,99 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	353.458,63 C	11.110,00	144.856,35	5.211,41	28.887,20	347.560,04 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	353.458,63 C	11.110,00	144.856,35	5.211,41	28.887,20	347.560,04 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	353.458,63 C	11.110,00	144.856,35	5.211,41	28.887,20	347.560,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.760.538,43 C	417.541,91	6.487.140,05	87.099,92	7.914.509,08	1.430.096,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.760.538,43 C	417.541,91	6.487.140,05	87.099,92	7.914.509,08	1.430.096,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.754.437,76 C	407.001,91	6.340.356,99	75.989,92	7.761.055,35	1.423.425,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.754.437,76 C	407.001,91	6.340.356,99	75.989,92	7.761.055,35	1.423.425,77 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.100,67 C	10.540,00	146.783,06	11.110,00	153.453,73	6.670,67 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.100,67 C	10.540,00	146.783,06	11.110,00	153.453,73	6.670,67 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.100,67 C	10.540,00	146.783,06	11.110,00	153.453,73	6.670,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.925.169,03 C	663.708,10	4.315.367,93	550.646,86	5.972.445,71	1.812.107,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.816.240,81 C	613.150,39	3.995.644,03	505.913,32	5.614.355,20	1.709.003,74 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.811.284,05 C	605.479,80	3.877.170,93	500.584,73	5.496.459,34	1.706.388,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.811.284,05 C	605.479,80	3.877.170,93	500.584,73	5.496.459,34	1.706.388,98 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	4.956,76 C	7.670,59	118.473,10	5.328,59	117.895,86	2.614,76 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.956,76 C	7.670,59	118.473,10	5.328,59	117.895,86	2.614,76 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.956,76 C	7.670,59	118.473,10	5.328,59	117.895,86	2.614,76 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		108.928,22 C	50.557,71	319.723,90	44.733,54	358.090,51	103.104,05 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	108.451,33 C	50.557,71	319.491,23	44.733,54	357.380,95	102.627,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.451,33 C	50.557,71	319.491,23	44.733,54	357.380,95	102.627,16 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.403.151,54 C	100.000,00	118.038,15	582.387,40	3.003.577,09	2.885.538,94 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.301.423,30 C	100.000,00	118.038,15	574.716,81	2.894.178,26	2.776.140,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.301.423,30 C	100.000,00	118.038,15	574.716,81	2.894.178,26	2.776.140,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	101.728,24 C	0,00	0,00	7.670,59	109.398,83	109.398,83 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	101.728,24 C	0,00	0,00	7.670,59	109.398,83	109.398,83 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	101.728,24 C	0,00	0,00	7.670,59	109.398,83	109.398,83 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.279.407,83	32.279.407,83	6.601.026,82	86.622.663,45	6.601.026,82	86.622.663,45	32.821.658,65	32.821.658,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.952.861,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.239.711,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.384.409,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.097.559,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.794.005,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.794.005,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.746.299,22	8 - CONTROLES CREDITORES	3.746.299,22
Soma	24.877.575,68	Soma	24.877.575,68
Resultado do Período			-1.286.850,27

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2023						
01/08/2023	80100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	636,25	0,00	636,25
01/08/2023	80100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.338,81	0,00	6.338,81
Soma:				6.975,06	0,00	6.975,06
02/08/2023						
02/08/2023	80200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	525,00	0,00	525,00
02/08/2023	80200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.951,08	0,00	4.951,08
Soma:				5.476,08	0,00	5.476,08
03/08/2023						
03/08/2023	80300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	678,74	0,00	678,74
03/08/2023	80300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.194,72	0,00	8.194,72
Soma:				8.873,46	0,00	8.873,46
07/08/2023						
07/08/2023	80700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.989,34	0,00	2.989,34
07/08/2023	80700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	394,50	0,00	394,50
07/08/2023	80700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
07/08/2023	80700 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.101,19	0,00	9.101,19
Soma:				12.695,63	0,00	12.695,63
08/08/2023						
08/08/2023	80800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.097,61	0,00	3.097,61
08/08/2023	80800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
Soma:				3.317,11	0,00	3.317,11
09/08/2023						
09/08/2023	80900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.488,10	0,00	3.488,10
09/08/2023	80900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	792,00	0,00	792,00
Soma:				4.280,10	0,00	4.280,10
10/08/2023						
10/08/2023	81000 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.651,85	0,00	4.651,85
10/08/2023	81000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
Soma:				5.001,85	0,00	5.001,85
11/08/2023						
11/08/2023	81100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2023	81100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.347,33	0,00	7.347,33
				Soma:	0,00	7.697,33
14/08/2023						
14/08/2023	81400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	419,80	0,00	419,80
14/08/2023	81400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.641,58	0,00	4.641,58
				Soma:	0,00	5.061,38
15/08/2023						
15/08/2023	81500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.606,30	0,00	3.606,30
15/08/2023	81500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	789,00	0,00	789,00
				Soma:	0,00	4.395,30
16/08/2023						
16/08/2023	81600 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.873,97	0,00	4.873,97
16/08/2023	81600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	369,25	0,00	369,25
				Soma:	0,00	5.243,22
17/08/2023						
17/08/2023	81700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.094,53	0,00	4.094,53
17/08/2023	81700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
				Soma:	0,00	4.314,03
18/08/2023						
18/08/2023	81800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.529,99	0,00	4.529,99
18/08/2023	81800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	706,00	0,00	706,00
				Soma:	0,00	5.235,99
21/08/2023						
21/08/2023	82100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
21/08/2023	82100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.773,24	0,00	3.773,24
				Soma:	0,00	3.992,74
22/08/2023						
22/08/2023	82200 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.124,10	0,00	3.124,10
22/08/2023	82200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
				Soma:	0,00	3.299,10
23/08/2023						
23/08/2023	82300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/08/2023	82300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.782,42	0,00	3.782,42	
			Soma:	3.957,42	0,00	3.957,42	
24/08/2023							
24/08/2023	82400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.011,74	0,00	2.011,74	
24/08/2023	82400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	439,00	0,00	439,00	
			Soma:	2.450,74	0,00	2.450,74	
29/08/2023							
29/08/2023	82900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.127,37	0,00	4.127,37	
29/08/2023	82900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.804,61	0,00	2.804,61	
29/08/2023	82900 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.560,46	0,00	3.560,46	
			Soma:	10.492,44	0,00	10.492,44	
30/08/2023							
30/08/2023	83000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.370,50	0,00	1.370,50	
30/08/2023	83000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.907,71	0,00	4.907,71	
			Soma:	6.278,21	0,00	6.278,21	
31/08/2023							
31/08/2023	83100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.202,92	0,00	3.202,92	
31/08/2023	83100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	881,00	0,00	881,00	
31/08/2023	83100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	897,25	0,00	897,25	
31/08/2023	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	382,38	0,00	382,38	
31/08/2023	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	116,36	0,00	116,36	
31/08/2023	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.542,66	0,00	1.542,66	
31/08/2023	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.211,54	0,00	1.211,54	
31/08/2023	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	204,64	0,00	204,64	
			Soma:	8.438,75	0,00	8.438,75	
				Total Geral:	117.475,94	0,00	117.475,94



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
02/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.612,90
02/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	82,20
02/08/2023	21881010801 - Iss	491,17
		<hr/>
		Soma: 2.186,27
04/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	34,83
		<hr/>
		Soma: 34,83
22/08/2023	21881010201 - Inss	617,86
22/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.038,95
		<hr/>
		Soma: 2.656,81
30/08/2023	21881010201 - Inss	18.379,14
30/08/2023	21881010401 - Irrf	13.823,48
30/08/2023	21881011307 - Sinatran	418,88
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27
		<hr/>
		Soma: 39.855,63

Total Geral:	44.733,54
Total Registros:	11

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 1	07120 03	12/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8416	3002495 TAXAS	208,00	0,00	208,00
01/08/2023	080100 2	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							263,44	0,00	263,44
02/08/2023	080200 1	07100 01	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2612	3002452 MULTAS	1.516,83	0,00	1.516,83
02/08/2023	080200 2	03280 01	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	13	3002452 MULTAS	12.114,50	1.041,85	11.072,65
02/08/2023	080200 3	03280 02	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	14	3002452 MULTAS	12.323,34	1.059,81	11.263,53
02/08/2023	080200 4	07120 01	12/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4045	3002495 TAXAS	6.135,39	0,00	6.135,39
02/08/2023	080200 5	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	224	3002495 TAXAS	74,90	2,41	72,49
02/08/2023	080200 6	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	884	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.480,00	37,20	2.442,80
02/08/2023	080200 7	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
02/08/2023	080200 8	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	679	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
02/08/2023	080200 9	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							37.666,96	2.186,27	35.480,69
04/08/2023	080400 1	06260 01	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2445	3002452 MULTAS	1.336,65	0,00	1.336,65
04/08/2023	080400 2	07030 04	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2560	3002452 MULTAS	988,77	0,00	988,77
04/08/2023	080400 3	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1261	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
04/08/2023	080400 4	07170 02	17/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1115	3002452 MULTAS	361,13	0,00	361,13
04/08/2023	080400 5	07170 01	17/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	409	3002452 MULTAS	2.731,19	0,00	2.731,19
Soma:							7.739,04	34,83	7.704,21
08/08/2023	080800 1	08020 02	02/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9704	3002495 TAXAS	43,65	0,00	43,65
08/08/2023	080800 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/08/2023	080800 3	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	983	4570 TAXAS MOVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
08/08/2023	080800 3	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	983	4570 TAXAS MOVIMENTO	-100.000,00	0,00	-100.000,00
08/08/2023	080800 4	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	983	4570 TAXAS MOVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2023	080800 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/08/2023	080800 6	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							100.076,65	0,00	100.076,65
09/08/2023	080900 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
09/08/2023	080900 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							5.351,00	0,00	5.351,00
11/08/2023	081100 1	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	082023	3002495 TAXAS	340,88	0,00	340,88
Soma:							340,88	0,00	340,88
14/08/2023	081400 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
15/08/2023	081500 1	081100 1	11/08/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	115,18	0,00	115,18
Soma:							115,18	0,00	115,18
16/08/2023	081600 1	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.156,00	0,00	2.156,00
Soma:							2.156,00	0,00	2.156,00
17/08/2023	081700 1	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	9.655,80	0,00	9.655,80
17/08/2023	081700 2	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.262,28	0,00	1.262,28
17/08/2023	081700 3	08140 01	14/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9746	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95
17/08/2023	081700 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	35.500,72	0,00	35.500,72
Soma:							46.452,75	0,00	46.452,75
22/08/2023	082200 1	03280 01	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	15	3002452 MULTAS	30.893,20	2.656,81	28.236,39
Soma:							30.893,20	2.656,81	28.236,39
24/08/2023	082400 1	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	356,98	0,00	356,98
24/08/2023	082400 2	08210 01	21/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9766	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2023	082400 3	07310 05	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2790	3002452 MULTAS	1.670,29	0,00	1.670,29
24/08/2023	082400 4	07170 03	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2646	3002452 MULTAS	1.114,51	0,00	1.114,51
24/08/2023	082400 5	07240 01	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2762	3002452 MULTAS	1.043,54	0,00	1.043,54
24/08/2023	082400 6	08170 01	17/08/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20148	3002495 TAXAS	401,57	0,00	401,57
24/08/2023	082400 7	08220 01	22/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9769	3002495 TAXAS	206,40	0,00	206,40
Soma:							4.827,24	0,00	4.827,24
30/08/2023	083000 1	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	23.994,90	0,00	23.994,90
30/08/2023	083000 2	08300 01	30/08/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.533,30	0,00	1.533,30
30/08/2023	083000 3	08300 02	30/08/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	7.198,68	0,00	7.198,68
30/08/2023	083000 4	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
30/08/2023	083000 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
30/08/2023	083000 6	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
30/08/2023	083000 7	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	71.895,99	33.732,97	38.163,02
30/08/2023	083000 8	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.477,08	0,00	9.477,08
30/08/2023	083000 9	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
30/08/2023	083001 0	01020 17	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.097,13	0,00	2.097,13
30/08/2023	083001 1	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.021,70	0,00	7.021,70
30/08/2023	083001 2	07250 02	25/07/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	737,10	0,00	737,10
30/08/2023	083001 3	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.690,53	0,00	11.690,53
30/08/2023	083001 4	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.067,84	0,00	1.067,84
30/08/2023	083001 5	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/08/2023	083001 6	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.778,77	0,00	4.778,77
30/08/2023	083001 7	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.445,52	0,00	18.445,52
30/08/2023	083001 8	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.140,55	0,00	7.140,55



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083001 9	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.151,97	0,00	3.151,97
30/08/2023	083002 0	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
30/08/2023	083002 1	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.122,66	22.158,34
30/08/2023	083002 2	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:							220.012,89	39.855,63	180.157,26
31/08/2023	083100 1	08020 01	02/08/2023	38.945.521/0001-94 ARTE E DESIGN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	220	3002452 MULTAS	15.200,00	0,00	15.200,00
31/08/2023	083100 2	06190 05	19/06/2023	40.517.977/0001-03 WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA	71	3002495 TAXAS	79,50	0,00	79,50
31/08/2023	083100 3	08290 02	29/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9778	3002495 TAXAS	48,50	0,00	48,50
Soma:							15.328,00	0,00	15.328,00
Total Geral:							476.563,23	44.733,54	431.829,69
Qtd de Pagamentos:							66		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/08/2023	21881010401 # Irrf	13.161,75	0,00	13.161,75
07/08/2023	21881011307 # Sinatran	416,38	0,00	416,38
07/08/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	14.240,99	0,00	14.240,99
08/08/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,82	0,00	6.382,82
	Soma:	6.382,82	0,00	6.382,82
17/08/2023	21881010201 # Inss	17.121,99	0,00	17.121,99
17/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	813,34	0,00	813,34
	Soma:	17.935,33	0,00	17.935,33
30/08/2023	21881010201 # Inss	11.998,57	0,00	11.998,57
	Soma:	11.998,57	0,00	11.998,57
Total Geral:		50.557,71	0,00	50.557,71
Total Registros:		7		

Data: 30/08/2023

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	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.306,30	0,00	8.191,56	0,00	0,00	0,00	14.497,59	0,00	2.862,14	6.306,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	34.590,16	18.997,00	141.279,31	0,00	0,00	29.120,56	151.057,02	0,00	0,00	24.466,60
21881010202 - Inss Serviços	19.846,41	3.651,85	24.695,97	0,00	0,00	813,34	3.538,08	0,00	0,00	22.684,92
21881010401 - Irrf	13.161,75	13.823,48	105.331,24	0,00	0,00	13.161,75	110.182,56	0,00	0,00	13.823,48
21881010402 - Irrf - Serviços	6.861,27	117,03	8.052,25	0,00	0,00	0,00	1.073,95	0,00	0,00	6.978,30
21881010801 - Iss	22.960,10	491,17	25.204,17	0,00	4,72	0,00	1.748,18	0,00	0,00	23.451,27
21881011307 - Sinatran	416,38	418,88	3.301,62	0,00	0,00	416,38	3.282,46	0,00	0,00	418,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.429,29	6.382,86	43.408,94	0,00	0,00	6.382,82	42.871,19	0,00	662,86	10.429,33
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	851,27	5.491,29	0,00	0,00	662,86	5.965,74	0,00	662,86	851,27
Soma:	108.928,22	44.733,54	356.764,79	0,00	4,72	50.557,71	319.719,18	0,00	1.325,72	103.104,05
Total Geral:	115.234,52	44.733,54	364.956,35	0,00	4,72	50.557,71	334.216,77	0,00	4.187,86	109.410,35

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: AGOSTO/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 - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,36



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	9.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,50
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
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,22
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,41
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,09
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	44.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248,40
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,64
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,66
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,75
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,10
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	11.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,78
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	5.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	611,92
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	11,00	1.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,56
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.340,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,53



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	2.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,43
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	137.823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.823,23
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	15.390,00	9.610,00	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	1.654.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.272,56
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	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
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	0,00	124.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.292,16
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
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	29.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	881,92	12.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,44
519001 19/05/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
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
704001 04/07/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710001 10/07/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	940,67
725001 25/07/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
725002 25/07/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,70
731003 31/07/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,01
731004 31/07/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,27
807001 07/08/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,68
814002 14/08/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,08
815001 15/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	602,99
815002 15/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
815003 15/08/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
821002 21/08/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	921,99
822003 22/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	3.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,60
823001 23/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
829001 29/08/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,15
831001 31/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41
831002 31/08/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
Soma do Ano 2023			1.691.369,72	1.142.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.569,56
Total Geral			1.781.662,29	1.144.927,25	0,00	75.318,55	0,00	0,00	2.851.270,99



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Agosto de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190004 - 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	6.278,42	0,00	0,00	6.278,42
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	516.737,68	0,00	0,00	516.737,68
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	165,44	1.136,26	970,82
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	523.444,14	165,44	1.136,26	524.414,96
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	134.284,52	0,00	0,00	134.284,52
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	116.648,72	0,00	0,00	116.648,72
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	12.728,42	0,00	0,00	12.728,42
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	43.289,17	0,00	0,00	43.289,17
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	23.088,19	0,00	0,00	23.088,19
Soma:	330.039,02	0,00	0,00	330.039,02
Total Geral:	853.483,16	165,44	1.136,26	854.453,98

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	6.278,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	633,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.278,42 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	633,25

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 7.086,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 07.652.454/0001-96	000994004	208,00 -	6.878,22 +
01/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	525,00 +	6.878,22 +
01/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	636,25 +	7.514,47 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	000994004	72,49 -	7.441,98 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4	000994004	6.135,39 -	1.306,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MASTER COMERCIAL EIRELI			
02/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	678,74 +	1.306,59 +
02/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	525,00 +	1.831,59 +
03/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	210,60 +	1.831,59 +
03/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	678,74 +	2.510,33 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	000994004	2.286,47 -	223,86 +
04/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	394,50 +	223,86 +
04/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	210,60 +	434,46 +
07/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	434,46 +
07/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	394,50 +	828,96 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	43,65 -	785,31 +
08/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	792,00 +	785,31 +
08/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	1.004,81 +
09/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000000197	5.340,00 +	6.344,81 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.335,00 -	5.009,81 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.335,00 -	3.674,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21	000994003	1.335,00 -	2.339,81 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40	000994003	1.335,00 -	1.004,81 +
09/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	350,00 +	1.004,81 +
09/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	792,00 +	1.796,81 +
10/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	350,00 +	1.796,81 +
10/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	350,00 +	2.146,81 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008946	340,88 -	1.805,93 +
11/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	419,80 +	1.805,93 +
11/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	350,00 +	2.155,93 +
14/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	789,00 +	2.155,93 +
14/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	419,80 +	2.575,73 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000008013	115,18 -	2.460,55 +
15/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	369,25 +	2.460,55 +
15/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	789,00 +	3.249,55 +
16/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	3.249,55 +
16/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	369,25 +	3.618,80 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994004	33,95 -	3.584,85 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003077	1.262,28 -	2.322,57 +
17/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	706,00 +	2.322,57 +
17/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	2.542,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	2.542,07 +
18/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	706,00 +	3.248,07 +
21/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	175,00 +	3.248,07 +
21/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	3.467,57 +
22/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	175,00 +	3.467,57 +
22/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	175,00 +	3.642,57 +
23/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	439,00 +	3.642,57 +
23/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	175,00 +	3.817,57 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994004	206,40 -	3.611,17 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994004	33,95 -	3.577,22 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	000006928	356,98 -	3.220,24 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	401,57 -	2.818,67 +
24/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	439,00 +	3.257,67 +
25/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	897,25 +	3.257,67 +
28/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	897,25 +	4.154,92 +
29/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.370,50 +	4.154,92 +
30/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	881,00 +	4.154,92 +
30/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.370,50 +	5.525,42 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 WILLYAM SOUZA RODRIGUÉS LTDA	000994003	79,50 -	5.445,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		40.517.977/0001-03			
31/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	48,50 -	5.397,42 +
31/08/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	633,25 +	5.397,42 +
31/08/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	881,00 +	6.278,42 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	516.737,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	134.284,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	651.022,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	134.284,52 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 507.223,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		REPASSE MULTAS	00270723	6.338,81 +	513.562,80 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.516,83 -	512.045,97 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.263,53 -	500.782,44 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.072,65 -	489.709,79 +
02/08/2023		REPASSE MULTAS	00280723	4.951,08 +	494.660,87 +
03/08/2023		REPASSE MULTAS	00310723	8.194,72 +	502.855,59 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	988,77 -	501.866,82 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	1.336,65 -	500.530,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
04/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	000994004	361,13 -	500.169,04 +
04/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	000994004	2.731,19 -	497.437,85 +
04/08/2023		REPASSE MULTAS	00010823	9.101,19 +	506.539,04 +
07/08/2023		REPASSE MULTAS	00020823	2.989,34 +	509.528,38 +
08/08/2023		REPASSE MULTAS	00030823	3.097,61 +	512.625,99 +
09/08/2023		REPASSE MULTAS	00040823	3.488,10 +	516.114,09 +
09/08/2023		LANC A DEBITO	00900520	2.156,00 -	513.958,09 +
10/08/2023		REPASSE MULTAS	00070823	4.651,85 +	518.609,94 +
11/08/2023		REPASSE MULTAS	00080823	7.347,33 +	525.957,27 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.335,00 -	524.622,27 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.335,00 -	523.287,27 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.335,00 -	521.952,27 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.335,00 -	520.617,27 +
14/08/2023		REPASSE MULTAS	00090823	4.641,58 +	525.258,85 +
15/08/2023		REPASSE MULTAS	00100823	3.606,30 +	528.865,15 +
16/08/2023		REPASSE MULTAS	00110823	4.873,97 +	533.739,12 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003062	9.655,80 -	524.083,32 +
17/08/2023		REPASSE MULTAS	00140823	4.094,53 +	528.177,85 +
18/08/2023		REPASSE MULTAS	00150823	4.529,99 +	532.707,84 +
21/08/2023		REPASSE MULTAS	00160823	3.773,24 +	536.481,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28.236,39 -	508.244,69 +
22/08/2023		REPASSE MULTAS	00170823	3.124,10 +	511.368,79 +
23/08/2023		REPASSE MULTAS	00180823	3.782,42 +	515.151,21 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.670,29 -	513.480,92 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.114,51 -	512.366,41 +
24/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.043,54 -	511.322,87 +
24/08/2023		REPASSE MULTAS	00210823	2.011,74 +	513.334,61 +
25/08/2023		REPASSE MULTAS	00220823	4.127,37 +	517.461,98 +
28/08/2023		REPASSE MULTAS	00230823	2.804,61 +	520.266,59 +
29/08/2023		REPASSE MULTAS	00240823	3.560,46 +	523.827,05 +
30/08/2023		REPASSE MULTAS	00250823	4.907,71 +	528.734,76 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104709-1 ARTE E D I E LTDASERVCOM.	000994004	15.200,00 -	513.534,76 +
31/08/2023		REPASSE MULTAS	00280823	3.202,92 +	516.737,68 +

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: 01/09/2023 - 09:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
04/08/2023	385738	APLICACAO	20.623,85 D	20.623,85 D
04/08/2023	041334	CRED TEV	20.623,85 C	0,00 C
07/08/2023	484585	APLICACAO	85.748,01 D	85.748,01 D
07/08/2023	071321	CRED TEV	100.000,00 C	14.251,99 C
07/08/2023	118398	ENVIO TED	662,86 D	13.589,13 C
07/08/2023	071043	ENVIO TEV	416,38 D	13.172,75 C
07/08/2023	071044	ENVIO TEV	13.161,75 D	11,00 C
07/08/2023	118398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/08/2023	847105	RESGATE	106.382,82 C	106.382,82 C
08/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	106.003,77 C
08/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.003,77 D	100.000,00 C
08/08/2023	080811	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
16/08/2023	887540	APLICACAO	52.622,71 D	52.622,71 D
16/08/2023	161232	CRED TEV	52.622,71 C	0,00 C
17/08/2023	268353	RESGATE	53.436,05 C	53.436,05 C
17/08/2023	033100	PG ORG GOV	53.436,05 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/08/2023	297863	APLICACAO	147.320,92 D	147.320,92 D
29/08/2023	291302	CRED TEV	147.320,92 C	0,00 C
30/08/2023	574952	RESGATE	191.990,83 C	191.990,83 C
30/08/2023	003142	PG ORG GOV	44.725,45 D	147.265,38 C

30/08/2023	226650	DB FOL PAG	147.265,38 D	0,00 C
------------	--------	------------	--------------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/09/2023 - 09:22

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	484592	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
07/08/2023	070925	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
21/08/2023	689135	APLICACAO	207,50 D	207,50 D
21/08/2023	210912	CRED TEV	207,50 C	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	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

Alo 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\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	133.072,98
31/08/2023	Rendimento no Período	1.211,54
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	134.284,52

Saldo Líquido: R\$ 134.284,52

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.710,71C	22.576,475764
Aplicações	306.315,49C	42.800,259548
Resgates	351.920,14D	49.135,286632
Rendimento Bruto no Mês	1.542,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.648,72C	16.241,448680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	55,44D	7,785014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	20.623,85C	2.892,601567
07 / 08	APLICACAO	85.748,01C	12.021,958002
08 / 08	RESGATE	106.382,82D	14.909,217887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	52.622,71C	7.357,865372
17 / 08	RESGATE	53.436,05D	7.468,710358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	147.320,92C	20.527,834605
30 / 08	RESGATE	191.990,83D	26.741,903770
	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: 01/09/2023 - 09:21

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2023	414204	RESGATE	5.419,80 C	5.419,80 C
02/08/2023	114830	ENVIO TED	2.442,80 D	2.977,00 C
02/08/2023	115025	ENVIO TED	2.955,00 D	22,00 C
02/08/2023	114830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/08/2023	115025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/08/2023	484591	APLICACAO	2.590,79 D	2.590,79 D
07/08/2023	070923	CRED TEV	2.590,79 C	0,00 C
08/08/2023	847109	RESGATE	22,00 C	22,00 C
08/08/2023	107819	DEVOL TED	100.000,00 C	100.022,00 C
08/08/2023	080811	CRED TEV	100.000,00 C	200.022,00 C
08/08/2023	107819	ENVIO TED	100.000,00 D	100.022,00 C
08/08/2023	129136	ENVIO TED	100.000,00 D	22,00 C
08/08/2023	107819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/08/2023	129136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/08/2023	365673	RESGATE	5.351,00 C	5.351,00 C
09/08/2023	103961	ENVIO TED	5.340,00 D	11,00 C
09/08/2023	103961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/08/2023	689134	APLICACAO	1.867,48 D	1.867,48 D
21/08/2023	210911	CRED TEV	1.867,48 C	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	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 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.001,59C	2.669,325202
Aplicações	4.458,27C	624,047042
Resgates	10.847,80D	1.521,147864
Rendimento Bruto no Mês	116,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.728,42C	1.772,224380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	5.419,80D	760,756617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	2.590,79C	363,231386
08 / 08	RESGATE	22,00D	3,083231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	5.351,00D	749,638334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	1.867,48C	260,815655
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669680
	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
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:
0,8943	6,9530	10,6090	31/07/2023	31/08/2023
			7,118503	7,182162

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	42.466,42C	5.965,647063
Aplicações	495,37C	69,339493
Resgates	55,00D	7,669617
Rendimento Bruto no Mês	382,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.289,17C	6.027,316939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	287,87C	40,359666
21 / 08	APLICACAO	207,50C	28,979827
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669617
	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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 05/09/2023 - 11:50

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.883,55C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.088,19C	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 31/08/2023 . 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: 31/08/2023

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