

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	79ffdce57dffde87147d3a200e7f91c
Data da Entrega:	16/10/2024
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	18/10/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	18/10/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>1.518.490,19</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,72</b>	<b>188.229,44</b>	<b>188.229,44</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,33</b>	<b>18.563,46</b>	<b>18.563,46</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.046,86</b>	<b>1.311.697,29</b>	<b>1.311.697,29</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	138.497,49	1.310.147,92	1.310.147,92
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	138.497,49	1.310.147,92	1.310.147,92
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	138.497,49	1.310.147,92	1.310.147,92
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	138.497,49	1.310.147,92	1.310.147,92
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>1.518.490,19</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>532.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>238.682,55</b>	<b>6.066.636,98</b>	<b>421.076,09</b>	<b>4.501.715,76</b>	<b>647.063,20</b>	<b>4.481.335,18</b>	<b>1.585.301,80</b>	<b>8.552.163,02</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>532.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>238.682,55</b>	<b>6.066.636,98</b>	<b>421.076,09</b>	<b>4.501.715,76</b>	<b>647.063,20</b>	<b>4.481.335,18</b>	<b>1.585.301,80</b>	<b>8.552.163,02</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>448.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>446.159,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>446.159,00</b>	<b>1.942,58</b>	<b>336.898,42</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	-672,00	4.261,58	0,00	2.319,00	0,00	2.319,00	1.942,58	230.738,42
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	443.840,00	0,00	443.840,00	220.000,00	443.840,00	0,00	56.160,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>384.106,03</b>	<b>285.500,00</b>	<b>4.376.606,03</b>	<b>87.219,55</b>	<b>3.765.530,43</b>	<b>323.866,18</b>	<b>2.908.924,29</b>	<b>329.517,98</b>	<b>2.895.936,94</b>	<b>869.593,49</b>	<b>611.075,60</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	115.000,00	3.085.000,00	74.000,00	2.786.600,00	221.469,79	2.107.646,78	221.469,79	2.107.646,78	678.953,22	298.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	116.000,00	589.000,00	920,11	415.711,92	47.400,75	377.560,34	47.400,75	377.560,34	38.151,58	173.288,08
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
31901900 15000000-Auxilio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24.418,40	48.836,80	24.418,40	48.836,80	1.163,20	0,00
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.642,40	59.741,20	7.642,40	59.741,20	25.258,80	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercicios Anteriores	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	4.296,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.574,98	0,00	29.574,98	0,00	29.574,98	0,00	1.425,02
33504100 15000000-Contribuições	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	3.560,00
33901900 15000000-Auxilio-fardamento	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	436,78	48.052,10	10.817,80	45.683,30	10.907,10	45.646,18	2.405,92	16.947,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	5.000,00	500,00	74.500,00	0,00	73.460,00	2.720,00	49.600,00	5.860,00	46.880,00	26.580,00	1.040,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	43.606,03	4.000,00	159.606,03	10.000,00	154.129,09	5.956,03	78.430,62	5.956,03	70.378,55	83.750,54	5.476,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	28.738,50	0,00	19.021,30	2.321,30	19.021,30	9.717,20	41.261,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	1.862,66	19.544,38	3.441,01	18.109,51	3.441,01	18.109,51	1.434,87	21.455,62
33909200 15000000-Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.178,16	0,00	2.178,16	0,00	0,00	2.178,16	1.821,84
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	397,60	0,00	397,60	101,20	397,60	0,00	102,40
44939300 17000000-Indenizacoes e Restituicoes	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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.592,00</b>	<b>50.328,00</b>	<b>5.592,00</b>	<b>50.328,00</b>	<b>14.672,00</b>	<b>16.000,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	50.328,00	5.592,00	50.328,00	14.672,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.685,10</b>	<b>11.151,87</b>	<b>162.809,72</b>	<b>11.568,54</b>	<b>155.497,85</b>	<b>23.187,25</b>	<b>118.314,90</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.012,35	3.840,00	5.012,35	3.840,00	5.012,35	0,00	14.987,65
33903000 17520000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	163.539,45	7.311,87	147.664,07	7.728,54	140.352,20	23.187,25	26.460,55
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	916,50	0,00	916,50	0,00	916,50	0,00	9.083,50
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	0,00	40.783,20
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>519.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.100,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.508,89</b>	<b>56.201,46</b>	<b>527.499,02</b>	<b>56.201,46</b>	<b>527.499,02</b>	<b>239.009,87</b>	<b>4.500.491,11</b>
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.290.000,00	0,00	35.000,00	1.255.000,00	0,00	282.951,25	0,00	267.965,95	0,00	267.965,95	14.985,30	972.048,75
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	105.000,00	3.895.000,00	0,00	483.557,64	56.201,46	259.533,07	56.201,46	259.533,07	224.024,57	3.411.442,36



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>148.606,03</b>	<b>87.212,06</b>	<b>1.283.893,97</b>	<b>152.135,00</b>	<b>842.810,98</b>	<b>24.264,58</b>	<b>405.995,73</b>	<b>24.183,22</b>	<b>405.914,37</b>	<b>436.896,61</b>	<b>441.082,99</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.575,00	42.130,10	0,00	2.555,10	0,00	2.555,10	39.575,00	57.869,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	44.736,00	5.592,00	44.736,00	20.264,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	3.564,00	511.689,19	9.508,22	275.228,53	9.508,22	275.228,53	236.460,66	324.704,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	105.000,00	0,00	229.000,00	108.996,00	223.991,69	9.164,36	83.476,10	9.083,00	83.394,74	140.596,95	5.008,31
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.606,03	43.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
<b>Total Geral:</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>532.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>238.682,55</b>	<b>6.066.636,98</b>	<b>421.076,09</b>	<b>4.501.715,76</b>	<b>647.063,20</b>	<b>4.481.335,18</b>	<b>1.585.301,80</b>	<b>8.552.163,02</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>164.929,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>647.063,20</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.100,72		26 - Transporte	647.063,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.782,33				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.046,86				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>304.471,11</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.711,99</b>
451120200 - Repasse Recebido	302.498,25		113810900 - Salário Maternidade	9.520,65	
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020	1.972,86		21881010201 - Inss	13.518,44	
			21881010202 - Inss Serviços	2.615,07	
			21881010401 - Irrf	24.930,53	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.097,17</b>	21881011307 - Sinatran	575,96	
21881010201 - Inss	23.697,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,80	
21881010202 - Inss Serviços	3.709,30		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010401 - Irrf	24.904,33		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	849,71				
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.660,30		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	1.148,98				
21881011307 - Sinatran	575,96				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,86		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>525.637,98</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24		11111190004 - BANCOS - SMTT	276.689,94	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30		11111509904 - BANCOS - SMTT	248.948,04	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>696.914,98</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	434.357,54				
11111509904 - BANCOS - SMTT	262.557,44				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.232.413,17</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.232.413,17</b>



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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.644.799,00 D</b>	<b>1.124.053,71</b>	<b>14.167.211,52</b>	<b>1.281.436,73</b>	<b>13.551.041,73</b>	<b>2.487.415,98 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>973.434,16 D</b>	<b>1.124.053,71</b>	<b>13.501.052,52</b>	<b>1.281.436,73</b>	<b>13.331.041,73</b>	<b>816.051,14 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>696.914,98 D</b>	<b>1.088.274,39</b>	<b>12.769.008,20</b>	<b>1.259.551,39</b>	<b>12.802.220,97</b>	<b>525.637,98 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>696.914,98 D</b>	<b>1.088.274,39</b>	<b>12.769.008,20</b>	<b>1.259.551,39</b>	<b>12.802.220,97</b>	<b>525.637,98 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>696.914,98 D</b>	<b>1.088.274,39</b>	<b>12.769.008,20</b>	<b>1.259.551,39</b>	<b>12.802.220,97</b>	<b>525.637,98 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>434.357,54 D</b>	<b>784.751,24</b>	<b>9.342.182,70</b>	<b>942.418,84</b>	<b>9.310.925,03</b>	<b>276.689,94 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>434.357,54 D</b>	<b>784.751,24</b>	<b>9.342.182,70</b>	<b>942.418,84</b>	<b>9.310.925,03</b>	<b>276.689,94 D</b>
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	6.121,34 D	15.759,15	185.004,14	13.709,48	177.336,44	8.171,01 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	426.837,34 D	147.388,43	1.331.800,53	307.105,70	1.308.210,56	267.120,07 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	605.749,28	6.011.146,92	605.749,28	6.011.146,92	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	15.262,80	82.438,39	15.262,80	82.438,39	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	591,58	1.731.792,72	591,58	1.731.792,72	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>262.557,44 D</b>	<b>303.523,15</b>	<b>3.426.825,50</b>	<b>317.132,55</b>	<b>3.491.295,94</b>	<b>248.948,04 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>262.557,44 D</b>	<b>303.523,15</b>	<b>3.426.825,50</b>	<b>317.132,55</b>	<b>3.491.295,94</b>	<b>248.948,04 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>262.557,44 D</b>	<b>303.523,15</b>	<b>3.426.825,50</b>	<b>317.132,55</b>	<b>3.491.295,94</b>	<b>248.948,04 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	146.198,15 D	974,95	8.778,32	0,00	0,00	147.173,10 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	60.633,65 D	299.715,04	2.745.604,00	306.503,90	2.795.442,69	53.844,79 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	19.567,43 D	2.075,84	44.704,53	10.559,65	34.459,97	11.083,62 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	11.088,63 D	595,48	626.281,81	69,00	661.393,28	11.615,11 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	25.069,58 D	161,84	1.456,84	0,00	0,00	25.231,42 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.851,89 D</b>	<b>9.520,65</b>	<b>33.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,34</b>	<b>31.372,54 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.851,89 D</b>	<b>9.520,65</b>	<b>33.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,34</b>	<b>31.372,54 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.851,89 D</b>	<b>9.520,65</b>	<b>33.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,34</b>	<b>31.372,54 D</b>
113810900 - Salário Maternidade	F	21.851,89 D	9.520,65	32.018,10	0,00	6.951,86	31.372,54 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	1.562,48	0,00	1.562,48	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>254.667,29 D</b>	<b>26.258,67</b>	<b>698.463,74</b>	<b>21.885,34</b>	<b>520.306,42</b>	<b>259.040,62 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>254.667,29 D</b>	<b>26.258,67</b>	<b>698.463,74</b>	<b>21.885,34</b>	<b>520.306,42</b>	<b>259.040,62 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>254.667,29 D</b>	<b>26.258,67</b>	<b>698.463,74</b>	<b>21.885,34</b>	<b>520.306,42</b>	<b>259.040,62 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	252.219,37 D	26.202,27	531.314,63	21.828,94	342.042,53	256.592,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	56,40	4.872,05	56,40	5.186,45	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	543,90	0,00	2.513,20	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	161.667,84	0,00	167.904,62	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	2.447,92 D	0,00	65,32	0,00	2.659,62	2.447,92 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.671.364,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>666.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.671.364,84 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.671.364,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>666.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.671.364,84 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.671.364,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>666.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.671.364,84 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.671.364,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>666.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.671.364,84 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>152.443,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.443,76 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	77.786,20 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	77.786,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	67.288,26 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>68.894,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.894,61 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>42.441,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,22 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.869,00 D	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.869,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	31.932,62 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	31.932,62 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.123.441,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.123.441,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.105.141,00 D	0,00	660.000,00	0,00	220.000,00	1.105.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
123110900 - Armamentos	P	250.642,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.642,25 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.222.302,17 C</b>	<b>758.038,20</b>	<b>8.006.901,47</b>	<b>547.956,92</b>	<b>7.147.876,17</b>	<b>1.012.220,89 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>774.502,89 C</b>	<b>758.038,20</b>	<b>7.021.001,09</b>	<b>547.956,92</b>	<b>6.235.857,65</b>	<b>564.421,61 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>756,03 C</b>	<b>300.931,34</b>	<b>3.112.044,95</b>	<b>300.931,34</b>	<b>3.112.044,95</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>253.530,59</b>	<b>2.599.323,81</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	245.244,72	2.467.583,95	245.244,72	2.467.583,95	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	70.251,52	0,00	70.251,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.285,87	61.488,34	8.285,87	61.488,34	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>755,67 C</b>	<b>47.400,75</b>	<b>512.721,14</b>	<b>47.400,75</b>	<b>512.721,14</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755,67 C</b>	<b>47.400,75</b>	<b>512.721,14</b>	<b>47.400,75</b>	<b>512.721,14</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	47.400,75	512.721,14	47.400,75	512.721,14	755,67 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>670.122,52 C</b>	<b>403.373,31</b>	<b>3.339.446,30</b>	<b>177.487,40</b>	<b>2.473.027,95</b>	<b>444.236,61 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>670.122,52 C</b>	<b>403.373,31</b>	<b>3.339.446,30</b>	<b>177.487,40</b>	<b>2.473.027,95</b>	<b>444.236,61 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>670.122,52 C</b>	<b>403.373,31</b>	<b>3.339.446,30</b>	<b>177.487,40</b>	<b>2.473.027,95</b>	<b>444.236,61 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>670.122,52 C</b>	<b>403.373,31</b>	<b>3.339.446,30</b>	<b>177.487,40</b>	<b>2.473.027,95</b>	<b>444.236,61 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	670.122,52 C	403.373,31	3.339.446,30	177.487,40	2.473.027,95	444.236,61 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>3.441,01</b>	<b>18.109,51</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.441,01	18.109,51	3.441,01	18.109,51	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>103.624,34 C</b>	<b>50.292,54</b>	<b>551.400,33</b>	<b>66.097,17</b>	<b>632.675,24</b>	<b>119.428,97 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>103.486,54 C</b>	<b>50.191,34</b>	<b>550.562,73</b>	<b>66.097,17</b>	<b>631.837,64</b>	<b>119.392,37 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>103.486,54 C</b>	<b>50.191,34</b>	<b>550.562,73</b>	<b>66.097,17</b>	<b>631.837,64</b>	<b>119.392,37 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>103.486,54 C</b>	<b>50.191,34</b>	<b>550.562,73</b>	<b>66.097,17</b>	<b>631.837,64</b>	<b>119.392,37 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>18.684,42 C</b>	<b>16.133,51</b>	<b>243.291,66</b>	<b>27.406,49</b>	<b>274.851,51</b>	<b>29.957,40 C</b>
21881010201 - Inss	F	36.272,81 C	13.518,44	229.871,77	23.697,19	235.743,33	46.451,56 C
<b>21881010202 - Inss Serviços</b>	<b>F</b>	<b>17.588,39 D</b>	<b>2.615,07</b>	<b>13.419,89</b>	<b>3.709,30</b>	<b>39.108,18</b>	<b>16.494,16 D</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>41.377,27 C</b>	<b>24.930,53</b>	<b>222.985,64</b>	<b>28.414,34</b>	<b>243.441,07</b>	<b>44.861,08 C</b>
21881010401 - Irrf	F	26.168,15 C	24.930,53	221.949,65	24.904,33	224.721,94	26.141,95 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	14.014,26 C	0,00	1.035,99	849,71	14.863,97	14.863,97 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	1.194,86 C	0,00	0,00	2.660,30	3.855,16	3.855,16 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>29.619,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,15</b>	<b>1.148,98</b>	<b>30.757,83</b>	<b>30.768,89 C</b>
21881010801 - Iss	F	29.619,91 C	0,00	1.981,15	1.148,98	30.757,83	30.768,89 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>575,96 C</b>	<b>575,96</b>	<b>5.519,74</b>	<b>575,96</b>	<b>5.669,06</b>	<b>575,96 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	575,96 C	575,96	5.519,74	575,96	5.669,06	575,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>13.053,68 C</b>	<b>8.376,04</b>	<b>75.331,54</b>	<b>8.376,10</b>	<b>75.615,17</b>	<b>13.053,74 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.857,44 C	7.179,80	64.749,02	7.179,86	64.687,68	11.857,50 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	1.196,24	10.582,52	1.196,24	10.927,49	1.196,24 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>175,30 C</b>	<b>175,30</b>	<b>1.453,00</b>	<b>175,30</b>	<b>1.503,00</b>	<b>175,30 C</b>
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	175,30 C	175,30	1.453,00	175,30	1.503,00	175,30 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>137,80 C</b>	<b>101,20</b>	<b>837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>137,80 C</b>	<b>101,20</b>	<b>837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>137,80 C</b>	<b>101,20</b>	<b>397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>397,60</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	36,60 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	101,20 C	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	905.922,66	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	521.681,14 C	0,00	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	73.881,86 D	0,00	79.977,72	0,00	6.095,86	73.881,86 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.389.814,82 D</b>	<b>473.197,42</b>	<b>4.136.554,04</b>	<b>56.494,66</b>	<b>330.036,46</b>	<b>3.806.517,58 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.322.428,76 D</b>	<b>300.931,34</b>	<b>2.879.628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>256.268,19</b>	<b>2.623.360,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.917.678,59 D</b>	<b>245.888,19</b>	<b>2.419.070,09</b>	<b>0,00</b>	<b>255.503,31</b>	<b>2.163.566,78 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.910.595,39 D</b>	<b>245.888,19</b>	<b>2.411.986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>255.503,31</b>	<b>2.156.483,58 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.910.595,39 D</b>	<b>245.888,19</b>	<b>2.411.986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>255.503,31</b>	<b>2.156.483,58 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.754.965,07 D</b>	<b>204.903,49</b>	<b>2.215.371,87</b>	<b>0,00</b>	<b>255.503,31</b>	<b>1.959.868,56 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.020.519,80 D	128.074,89	1.400.629,04	0,00	252.034,35	1.148.594,69 D
311210102 - Adicional Noturno		125.983,22 D	15.931,78	141.915,00	0,00	0,00	141.915,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		198.511,26 D	25.089,73	223.600,99	0,00	0,00	223.600,99 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		44.607,28 D	6.354,00	50.961,28	0,00	0,00	50.961,28 D
311210122 - 13. Salario		70.251,52 D	0,00	70.251,52	0,00	0,00	70.251,52 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.175,17 D	0,00	4.175,17	0,00	0,00	4.175,17 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		49.027,30 D	5.111,76	54.139,06	0,00	0,00	54.139,06 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	3.174,11	3.174,11	0,00	0,00	3.174,11 D
311210128 - Representacao Mensal		31.746,79 D	1.737,96	35.686,17	0,00	2.201,42	33.484,75 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		200.500,22 D	19.429,26	221.197,02	0,00	1.267,54	219.929,48 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>155.630,32 D</b>	<b>40.984,70</b>	<b>196.615,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.615,02 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		155.630,32 D	40.984,70	196.615,02	0,00	0,00	196.615,02 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>330.159,59 D</b>	<b>47.400,75</b>	<b>377.560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.560,34 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>330.159,59 D</b>	<b>47.400,75</b>	<b>377.560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.560,34 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>330.159,59 D</b>	<b>47.400,75</b>	<b>377.560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.560,34 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		325.596,67 D	47.400,75	372.997,42	0,00	0,00	372.997,42 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.562,92 D	0,00	4.562,92	0,00	0,00	4.562,92 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>45.015,60 D</b>	<b>7.642,40</b>	<b>52.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>45.015,60 D</b>	<b>7.642,40</b>	<b>52.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.015,60 D</b>	<b>7.642,40</b>	<b>52.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,00 D</b>
31321000004 - Auxilio-alimentacao		45.015,60 D	7.642,40	52.658,00	0,00	0,00	52.658,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.052.319,96 D	168.825,07	1.238.418,64	56.494,66	73.768,27	1.164.650,37 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		273.127,11 D	17.596,34	290.723,45	0,00	0,00	290.723,45 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		273.127,11 D	17.596,34	290.723,45	0,00	0,00	290.723,45 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		273.127,11 D	17.596,34	290.723,45	0,00	0,00	290.723,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		273.127,11 D	17.596,34	290.723,45	0,00	0,00	290.723,45 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		779.192,85 D	151.228,73	947.695,19	56.494,66	73.768,27	873.926,92 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		83.880,00 D	11.184,00	95.064,00	0,00	0,00	95.064,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		83.880,00 D	11.184,00	95.064,00	0,00	0,00	95.064,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		83.880,00 D	11.184,00	95.064,00	0,00	0,00	95.064,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		694.872,85 D	140.044,73	852.191,19	56.494,66	73.768,27	778.422,92 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		694.872,85 D	140.044,73	852.191,19	56.494,66	73.768,27	778.422,92 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		49.880,00 D	2.720,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00 D
332310400 - Comunicação		256.806,28 D	9.868,78	267.065,03	0,00	389,97	266.675,06 D
332310600 - Manutenção e Conservação		211.439,31 D	113.062,92	337.098,73	56.201,46	68.797,96	268.300,77 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		14.383,32 D	1.934,23	20.176,15	293,20	4.151,80	16.024,35 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		93.333,04 D	9.164,36	102.694,94	0,00	197,54	102.497,40 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		6.963,90 D	0,00	6.963,90	0,00	0,00	6.963,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		86.369,14 D	9.164,36	95.731,04	0,00	197,54	95.533,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		27.832,64 D	3.294,44	31.358,08	0,00	231,00	31.127,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.915,00 D	0,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.947,24 D	0,00	5.947,24	0,00	0,00	5.947,24 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		14.668,50 D	3.441,01	18.109,51	0,00	0,00	18.109,51 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		14.668,50 D	3.441,01	18.109,51	0,00	0,00	18.109,51 D
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		14.668,50 D	3.441,01	18.109,51	0,00	0,00	18.109,51 D
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		14.668,50 D	3.441,01	18.109,51	0,00	0,00	18.109,51 D
372110200 - Pis/pasep		14.668,50 D	3.441,01	18.109,51	0,00	0,00	18.109,51 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.812.311,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.401,02</b>	<b>5.281.712,67</b>	<b>5.281.712,67 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>165.128,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,72</b>	<b>188.229,44</b>	<b>188.229,44 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>165.128,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,72</b>	<b>188.229,44</b>	<b>188.229,44 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>165.128,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,72</b>	<b>188.229,44</b>	<b>188.229,44 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>165.128,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,72</b>	<b>188.229,44</b>	<b>188.229,44 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		165.128,72 C	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.188.431,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.279,82</b>	<b>1.328.711,38</b>	<b>1.328.711,38 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.171.650,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.497,49</b>	<b>1.310.147,92</b>	<b>1.310.147,92 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>1.171.650,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.497,49</b>	<b>1.310.147,92</b>	<b>1.310.147,92 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.171.650,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.497,49</b>	<b>1.310.147,92</b>	<b>1.310.147,92 C</b>
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.171.650,43 C	0,00	0,00	138.497,49	1.310.147,92	1.310.147,92 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>16.781,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,33</b>	<b>18.563,46</b>	<b>18.563,46 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>16.781,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,33</b>	<b>18.563,46</b>	<b>18.563,46 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.781,13 C	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.458.751,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.020,48</b>	<b>3.764.771,85</b>	<b>3.764.771,85 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.458.751,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.471,11</b>	<b>3.763.222,48</b>	<b>3.763.222,48 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.458.751,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.471,11</b>	<b>3.763.222,48</b>	<b>3.763.222,48 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>3.458.751,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.471,11</b>	<b>3.763.222,48</b>	<b>3.763.222,48 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		3.458.751,37 C	0,00	0,00	302.498,25	3.761.249,62	3.761.249,62 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		0,00	0,00	0,00	1.972,86	1.972,86	1.972,86 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>21.761.202,26 D</b>	<b>519.656,55</b>	<b>23.228.051,69</b>	<b>280.974,00</b>	<b>2.542.614,71</b>	<b>21.999.884,81 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>20.446.754,43 D</b>	<b>519.656,55</b>	<b>21.913.603,86</b>	<b>280.974,00</b>	<b>1.228.166,88</b>	<b>20.685.436,98 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>20.446.754,43 D</b>	<b>519.656,55</b>	<b>21.913.603,86</b>	<b>280.974,00</b>	<b>1.228.166,88</b>	<b>20.685.436,98 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>280.000,00</b>	<b>15.684.224,12</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.065.424,12</b>	<b>14.618.800,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.653.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.910.000,00 D	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.743.500,00 D	0,00	7.743.500,00	0,00	0,00	7.743.500,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.965.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>392.712,06 D</b>	<b>140.000,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.712,06 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		392.712,06 D	140.000,00	532.712,06	0,00	0,00	532.712,06 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>140.000,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		392.712,06 D	140.000,00	532.712,06	0,00	0,00	532.712,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		392.712,06 C	0,00	0,00	140.000,00	532.712,06	532.712,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>392.712,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>532.712,06</b>	<b>532.712,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		392.712,06 C	0,00	0,00	140.000,00	532.712,06	532.712,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.827.954,43 D</b>	<b>239.656,55</b>	<b>6.229.379,74</b>	<b>974,00</b>	<b>162.742,76</b>	<b>6.066.636,98 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.827.954,43 D</b>	<b>239.656,55</b>	<b>6.229.379,74</b>	<b>974,00</b>	<b>162.742,76</b>	<b>6.066.636,98 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.827.954,43 D</b>	<b>239.656,55</b>	<b>6.229.379,74</b>	<b>974,00</b>	<b>162.742,76</b>	<b>6.066.636,98 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.536.223,19 D	155.656,55	4.691.879,74	0,00	0,00	4.691.879,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.453.500,00 D	84.000,00	1.537.500,00	0,00	0,00	1.537.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		161.768,76 C	0,00	0,00	974,00	162.742,76	162.742,76 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>1.314.447,83 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>3.000,24 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	0,00	3.000,24 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>1.311.447,59 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.310.653,57 D	0,00	1.310.653,57	0,00	794,02	1.310.653,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		794,02 D	0,00	794,02	0,00	0,00	794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.653,57	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>21.761.202,26 C</b>	<b>2.925.947,68</b>	<b>32.883.020,05</b>	<b>3.164.630,23</b>	<b>53.568.457,03</b>	<b>21.999.884,81 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>20.446.754,43 C</b>	<b>2.925.947,68</b>	<b>30.383.748,23</b>	<b>3.164.630,23</b>	<b>51.069.185,21</b>	<b>20.685.436,98 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.353.560,28 D</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.490,19 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.353.560,28 D</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.490,19 D</b>
621110100 - Receita Tributária		165.128,72 D	23.100,72	188.229,44	0,00	0,00	188.229,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.781,13 D	1.782,33	18.563,46	0,00	0,00	18.563,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.171.650,43 D	140.046,86	1.311.697,29	0,00	0,00	1.311.697,29 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.353.560,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>1.518.490,19 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.353.560,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>	<b>1.518.490,19</b>	<b>1.518.490,19 C</b>
621210100 - Receita Tributária		165.128,72 C	0,00	0,00	23.100,72	188.229,44	188.229,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.781,13 C	0,00	0,00	1.782,33	18.563,46	18.563,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.171.650,43 C	0,00	0,00	140.046,86	1.311.697,29	1.311.697,29 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>20.446.754,43 C</b>	<b>2.761.017,77</b>	<b>28.865.258,04</b>	<b>2.999.700,32</b>	<b>49.550.695,02</b>	<b>20.685.436,98 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>14.618.800,00 C</b>	<b>1.570.337,16</b>	<b>17.813.674,92</b>	<b>1.570.337,16</b>	<b>32.432.474,92</b>	<b>14.618.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>8.790.845,57 C</b>	<b>379.656,55</b>	<b>6.762.091,80</b>	<b>140.974,00</b>	<b>15.314.254,82</b>	<b>8.552.163,02 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.294.319,15 C</b>	<b>379.656,55</b>	<b>6.293.318,22</b>	<b>140.302,00</b>	<b>12.348.282,82</b>	<b>6.054.964,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		556.329,51 C	74.920,11	3.672.527,73	0,00	4.153.937,13	481.409,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.737.989,64 C	304.736,44	2.620.790,49	140.302,00	8.194.345,69	5.573.555,20 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.496.526,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>468.773,58</b>	<b>672,00</b>	<b>2.965.972,00</b>	<b>2.497.198,42 C</b>
622110201 - Investimentos		2.496.526,42 C	0,00	468.773,58	672,00	2.965.972,00	2.497.198,42 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.827.954,43 C</b>	<b>1.190.680,61</b>	<b>11.051.583,12</b>	<b>1.429.363,16</b>	<b>17.118.220,10</b>	<b>6.066.636,98 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.747.314,76 C	482.833,75	5.450.173,81	300.440,21	7.015.095,03	1.564.921,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		246.367,69 C	707.846,86	5.434.229,89	481.859,75	5.454.610,47	20.380,58 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.834.271,98 C	0,00	167.179,42	647.063,20	4.648.514,60	4.481.335,18 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.827.954,43 C</b>	<b>1.190.680,61</b>	<b>11.051.583,12</b>	<b>1.429.363,16</b>	<b>17.118.220,10</b>	<b>6.066.636,98 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.827.954,43 C</b>	<b>1.190.680,61</b>	<b>11.051.583,12</b>	<b>1.429.363,16</b>	<b>17.118.220,10</b>	<b>6.066.636,98 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.827.954,43 C</b>	<b>1.190.680,61</b>	<b>11.051.583,12</b>	<b>1.429.363,16</b>	<b>17.118.220,10</b>	<b>6.066.636,98 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.747.314,76 C	482.833,75	5.450.173,81	300.440,21	7.015.095,03	1.564.921,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		246.367,69 C	707.846,86	5.434.229,89	481.859,75	5.454.610,47	20.380,58 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.834.271,98 C	0,00	167.179,42	647.063,20	4.648.514,60	4.481.335,18 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.271,82</b>	<b>1.314.447,83 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,24</b>	<b>3.000,24 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,24 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,24	0,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.271,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.271,58</b>	<b>1.311.447,59 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		424.648,66 C	0,00	1.033.208,47	0,00	1.457.063,11	424.648,66 C
632200000 - Rp Processados Pagos		886.798,93 C	0,00	146.409,54	0,00	1.033.208,47	886.798,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.378.189,91 D</b>	<b>469.401,02</b>	<b>5.282.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.590,93 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.378.189,91 D</b>	<b>469.401,02</b>	<b>5.282.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.590,93 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.378.189,91 D</b>	<b>469.401,02</b>	<b>5.282.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.590,93 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.378.189,91 D</b>	<b>469.401,02</b>	<b>5.282.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.590,93 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.919.779,93 D</b>	<b>330.903,53</b>	<b>3.966.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.683,46 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.919.779,93 D	330.903,53	3.966.743,93	0,00	0,00	4.250.683,46 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.454.826,36 D</b>	<b>138.497,49</b>	<b>1.314.968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.323,85 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.454.826,36 D</b>	<b>138.497,49</b>	<b>1.314.968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.323,85 D</b>
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.454.826,36 D	138.497,49	1.314.968,74	0,00	0,00	1.593.323,85 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>3.583,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,62 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		5.378.189,91 C	1.480.528,50	18.985.104,73	1.949.929,52	24.267.538,61	5.847.590,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.378.189,91 C	1.480.528,50	18.985.104,73	1.949.929,52	24.267.538,61	5.847.590,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.378.189,91 C	1.480.528,50	18.985.104,73	1.949.929,52	24.267.538,61	5.847.590,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.378.189,91 C	1.480.528,50	18.985.104,73	1.949.929,52	24.267.538,61	5.847.590,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.803.051,02 D	239.656,55	6.229.379,74	470.375,02	5.444.455,43	1.572.332,55 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.803.051,02 D	239.656,55	6.229.379,74	470.375,02	5.444.455,43	1.572.332,55 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.614.997,04 D	239.656,55	5.545.869,87	331.877,53	4.062.573,07	2.522.776,06 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.614.997,04 D	239.656,55	5.545.869,87	331.877,53	4.062.573,07	2.522.776,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	811.946,02 C	0,00	683.509,87	138.497,49	1.381.882,36	950.443,51 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	811.946,02 C	0,00	683.509,87	138.497,49	1.381.882,36	950.443,51 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	811.946,02 C	0,00	683.509,87	138.497,49	1.381.882,36	950.443,51 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.747.315,00 C	482.833,75	5.453.173,81	300.440,21	7.015.095,03	1.564.921,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.747.315,00 C	482.833,75	5.453.173,81	300.440,21	7.015.095,03	1.564.921,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.724.127,75 C	475.521,88	4.497.177,92	300.440,21	6.043.223,76	1.549.046,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.724.127,75 C	475.521,88	4.497.177,92	300.440,21	6.043.223,76	1.549.046,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	23.187,25 C	7.311,87	955.995,89	0,00	971.871,27	15.875,38 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	23.187,25 C	7.311,87	955.995,89	0,00	971.871,27	15.875,38 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	23.187,25 C	7.311,87	955.995,89	0,00	971.871,27	15.875,38 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		775.224,10 C	758.038,20	7.021.001,09	547.956,92	6.236.578,86	565.142,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		671.016,35 C	707.846,86	6.470.438,36	481.859,75	5.604.020,01	445.029,24 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	443.287,81 C	480.118,32	5.586.539,62	474.547,88	4.714.937,74	437.717,37 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	443.287,81 C	480.118,32	5.586.539,62	474.547,88	4.714.937,74	437.717,37 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	227.728,54 C	227.728,54	883.898,74	7.311,87	889.082,27	7.311,87 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	227.728,54 C	227.728,54	883.898,74	7.311,87	889.082,27	7.311,87 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	227.728,54 C	227.728,54	883.898,74	7.311,87	889.082,27	7.311,87 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>103.486,54 C</b>	<b>50.191,34</b>	<b>550.562,73</b>	<b>66.097,17</b>	<b>631.837,64</b>	<b>119.392,37 C</b>
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	103.034,12 C	50.191,34	549.287,57	63.438,62	628.726,67	116.281,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	103.034,12 C	50.191,34	549.287,57	63.438,62	628.726,67	116.281,40 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>		<b>452,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,16</b>	<b>2.658,55</b>	<b>3.110,97</b>	<b>3.110,97 C</b>
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	452,42 C	0,00	1.275,16	2.658,55	3.110,97	3.110,97 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	452,42 C	0,00	1.275,16	2.658,55	3.110,97	3.110,97 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>721,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,21</b>	<b>721,21 C</b>
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>		<b>721,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,21</b>	<b>721,21 C</b>
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.658.701,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.550,09</b>	<b>631.157,37</b>	<b>5.571.409,29</b>	<b>5.289.859,20 C</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.290.070,29 C	0,00	281.550,09	406.087,38	4.977.707,76	4.696.157,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.290.070,29 C	0,00	281.550,09	406.087,38	4.977.707,76	4.696.157,67 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>		<b>368.631,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.069,99</b>	<b>593.701,53</b>	<b>593.701,53 C</b>
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	368.631,54 C	0,00	0,00	225.069,99	593.701,53	593.701,53 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	368.631,54 C	0,00	0,00	225.069,99	593.701,53	593.701,53 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.181.226,44	38.181.226,44	7.750.823,08	106.689.277,38	7.750.823,08	106.689.277,38	39.501.218,45	39.501.218,45



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		2.487.415,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.012.220,89	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.806.517,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.281.712,67	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.999.884,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			21.999.884,81	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.847.590,93	8 - CONTROLES CREDITORES			5.847.590,93	
<b>Soma</b>		<b>34.141.409,30</b>	<b>Soma</b>			<b>34.141.409,30</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>1.475.195,09</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/09/2024</b>						
02/09/2024	90200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60
02/09/2024	90200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.312,86	0,00	3.312,86
<b>Soma:</b>				<b>3.589,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,46</b>
<b>03/09/2024</b>						
03/09/2024	90300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	239,15	0,00	239,15
03/09/2024	90300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	739,60	0,00	739,60
03/09/2024	90300 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.738,08	0,00	5.738,08
<b>Soma:</b>				<b>6.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,83</b>
<b>04/09/2024</b>						
04/09/2024	90400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	363,80	0,00	363,80
04/09/2024	90400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	12.917,35	0,00	12.917,35
<b>Soma:</b>				<b>13.281,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.281,15</b>
<b>05/09/2024</b>						
05/09/2024	90500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	413,40	0,00	413,40
05/09/2024	90500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.790,65	0,00	11.790,65
<b>Soma:</b>				<b>12.204,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.204,05</b>
<b>06/09/2024</b>						
06/09/2024	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	8.890,94	0,00	8.890,94
<b>Soma:</b>				<b>8.890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,94</b>
<b>09/09/2024</b>						
09/09/2024	90900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.724,76	0,00	2.724,76
09/09/2024	90900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.184,39	0,00	5.184,39
<b>Soma:</b>				<b>7.909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,15</b>
<b>10/09/2024</b>						
10/09/2024	91000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	130,80	0,00	130,80
10/09/2024	91000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.297,13	0,00	5.297,13
<b>Soma:</b>				<b>5.427,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,93</b>
<b>11/09/2024</b>						
11/09/2024	91100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	570,50	0,00	570,50
11/09/2024	91100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.800,03	0,00	10.800,03
<b>Soma:</b>				<b>11.370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,53</b>
<b>12/09/2024</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2024	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	736,60	0,00	736,60
12/09/2024	91200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.487,42	0,00	8.487,42
			<b>Soma:</b>	<b>9.224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224,02</b>
<b>13/09/2024</b>						
13/09/2024	91300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.599,57	0,00	5.599,57
			<b>Soma:</b>	<b>5.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,57</b>
<b>16/09/2024</b>						
16/09/2024	91600 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.552,96	0,00	4.552,96
			<b>Soma:</b>	<b>4.552,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,96</b>
<b>17/09/2024</b>						
17/09/2024	91700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	227,00	0,00	227,00
17/09/2024	91700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.126,91	0,00	4.126,91
			<b>Soma:</b>	<b>4.353,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,91</b>
<b>18/09/2024</b>						
18/09/2024	91800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	963,60	0,00	963,60
18/09/2024	91800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002495	1.549,37	0,00	1.549,37
18/09/2024	91800 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.569,55	0,00	5.569,55
			<b>Soma:</b>	<b>8.082,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,52</b>
<b>19/09/2024</b>						
19/09/2024	91900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	966,60	0,00	966,60
19/09/2024	91900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.305,29	0,00	8.305,29
			<b>Soma:</b>	<b>9.271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271,89</b>
<b>20/09/2024</b>						
20/09/2024	92000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	247,30	0,00	247,30
20/09/2024	92000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.431,35	0,00	4.431,35
			<b>Soma:</b>	<b>4.678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,65</b>
<b>23/09/2024</b>						
23/09/2024	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	690,00	0,00	690,00
23/09/2024	92300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.150,93	0,00	6.150,93
			<b>Soma:</b>	<b>6.840,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,93</b>
<b>24/09/2024</b>						
24/09/2024	92400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/09/2024	92400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.174,39	0,00	4.174,39	
				<b>Soma:</b>	<b>4.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,79</b>
<b>25/09/2024</b>							
25/09/2024	92500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.375,26	0,00	2.375,26	
25/09/2024	92500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.735,11	0,00	3.735,11	
				<b>Soma:</b>	<b>6.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,37</b>
<b>26/09/2024</b>							
26/09/2024	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	413,40	0,00	413,40	
26/09/2024	92600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	14.601,03	0,00	14.601,03	
				<b>Soma:</b>	<b>15.014,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.014,43</b>
<b>27/09/2024</b>							
27/09/2024	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.473,20	0,00	1.473,20	
27/09/2024	92700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.881,82	0,00	5.881,82	
				<b>Soma:</b>	<b>7.355,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,02</b>
<b>30/09/2024</b>							
30/09/2024	93000 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.601,52	0,00	7.601,52	
30/09/2024	93000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	713,96	0,00	713,96	
30/09/2024	93000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	974,95	0,00	974,95	
30/09/2024	93000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	469,66	0,00	469,66	
30/09/2024	93000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	102,98	0,00	102,98	
30/09/2024	93000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	72,90	0,00	72,90	
30/09/2024	93000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	161,84	0,00	161,84	
				<b>Soma:</b>	<b>10.097,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,81</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>164.929,91</b>	<b>0,00</b>	<b>164.929,91</b>

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



SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
02/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.640,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.640,00</b>
04/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	677,96
04/09/2024	21881010801 - Iss	24,95
	<b>Soma:</b>	<b>702,91</b>
05/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	150,72
	<b>Soma:</b>	<b>150,72</b>
06/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,75
	<b>Soma:</b>	<b>1,75</b>
13/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4,86
	<b>Soma:</b>	<b>4,86</b>
16/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	10,50
	<b>Soma:</b>	<b>10,50</b>
18/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	16,17
	<b>Soma:</b>	<b>16,17</b>
19/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	8,05
	<b>Soma:</b>	<b>8,05</b>
30/09/2024	21881010201 - Inss	23.697,19
30/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.709,30
30/09/2024	21881010401 - Irrf	24.904,33
30/09/2024	21881010801 - Iss	1.124,03
30/09/2024	21881011307 - Sinatran	575,96
30/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,86
30/09/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
30/09/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30
	<b>Soma:</b>	<b>62.562,21</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>66.097,17</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

**SETEMBRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	090200 1	08210 01	21/08/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	383213	3002452 MULTAS	220.000,00	2.640,00	217.360,00
<b>Soma:</b>							<b>220.000,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>217.360,00</b>
04/09/2024	090400 1	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	947	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44
04/09/2024	090400 2	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1454	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88
04/09/2024	090400 3	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	272	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02
04/09/2024	090400 4	08270 03	27/08/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	469	3002495 TAXAS	660,00	24,95	635,05
04/09/2024	090400 5	08270 02	27/08/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4821	3002495 TAXAS	764,40	0,00	764,40
04/09/2024	090400 6	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
<b>Soma:</b>							<b>15.604,14</b>	<b>702,91</b>	<b>14.901,23</b>
05/09/2024	090500 1	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	761	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.140,00	150,72	2.989,28
05/09/2024	090500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>3.152,00</b>	<b>150,72</b>	<b>3.001,28</b>
06/09/2024	090600 1	07300 01	30/07/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3188	3002495 TAXAS	89,30	1,07	88,23
06/09/2024	090600 2	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
06/09/2024	090600 3	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
06/09/2024	090600 4	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	296,96	0,00	296,96
06/09/2024	090600 5	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
06/09/2024	090600 6	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	296,96	0,00	296,96
06/09/2024	090600 7	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
06/09/2024	090600 8	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
06/09/2024	090600 9	07300 01	30/07/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3208	3002495 TAXAS	56,40	0,68	55,72
<b>Soma:</b>							<b>2.224,62</b>	<b>1,75</b>	<b>2.222,87</b>
09/09/2024	090900 1	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.984,00	0,00	2.984,00
<b>Soma:</b>							<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091000 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
10/09/2024	091000 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
11/09/2024	091100 1	01030 04	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.592,00	0,00	5.592,00
<b>Soma:</b>							<b>5.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,00</b>
13/09/2024	091300 1	08140 01	14/08/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	368358	3002452 MULTAS	101,20	4,86	96,34
13/09/2024	091300 2	08130 03	13/08/2024	02.420.443/0001-67 PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18502	3002452 MULTAS	3.840,00	0,00	3.840,00
<b>Soma:</b>							<b>3.941,20</b>	<b>4,86</b>	<b>3.936,34</b>
16/09/2024	091600 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6561	3002452 MULTAS	1.160,33	2,78	1.157,55
16/09/2024	091600 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6561	3002452 MULTAS	1.375,35	3,30	1.372,05
16/09/2024	091600 3	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6714	3002452 MULTAS	1.135,43	2,73	1.132,70
16/09/2024	091600 4	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6714	3002452 MULTAS	704,24	1,69	702,55
<b>Soma:</b>							<b>4.375,35</b>	<b>10,50</b>	<b>4.364,85</b>
18/09/2024	091800 1	02150 01	15/02/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.347,83	16,17	1.331,66
18/09/2024	091800 2	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	7.132,30	0,00	7.132,30
18/09/2024	091800 3	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.592,00	0,00	5.592,00
<b>Soma:</b>							<b>14.072,13</b>	<b>16,17</b>	<b>14.055,96</b>
19/09/2024	091900 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6613	3002452 MULTAS	1.084,07	2,60	1.081,47
19/09/2024	091900 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6613	3002452 MULTAS	579,14	1,39	577,75
19/09/2024	091900 3	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6742	3002452 MULTAS	864,68	2,08	862,60
19/09/2024	091900 4	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6742	3002452 MULTAS	825,30	1,98	823,32
<b>Soma:</b>							<b>3.353,19</b>	<b>8,05</b>	<b>3.345,14</b>
20/09/2024	092000 1	08230 02	23/08/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7279	4570 TAXAS MOVIMENTO	8.876,00	0,00	8.876,00
20/09/2024	092000 2	09180 02	18/09/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7278	3002495 TAXAS	672,00	0,00	672,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2024	092000 3	08230 01	23/08/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7280	3002495 TAXAS	449,00	0,00	449,00
20/09/2024	092000 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
20/09/2024	092000 5	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	44.553,13	0,00	44.553,13
20/09/2024	092000 6	01310 06	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.578,35	0,00	1.578,35
20/09/2024	092000 7	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.927,51	0,00	1.927,51
20/09/2024	092000 8	09200 01	20/09/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	560,88	0,00	560,88
20/09/2024	092000 9	09200 02	20/09/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	359,23	0,00	359,23
<b>Soma:</b>							<b>58.988,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.988,10</b>
24/09/2024	092400 1	09240 01	24/09/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.862,66	0,00	1.862,66
<b>Soma:</b>							<b>1.862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,66</b>
25/09/2024	092500 1	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	360,56	0,00	360,56
25/09/2024	092500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	092500 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	092500 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	69,00	0,00	69,00
<b>Soma:</b>							<b>567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>567,56</b>
27/09/2024	092700 1	09250 01	25/09/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
27/09/2024	092700 2	05210 01	21/05/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	293,20	0,00	293,20
<b>Soma:</b>							<b>590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>590,20</b>
30/09/2024	093000 1	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	91.194,16	51.585,22	39.608,94
30/09/2024	093000 2	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.276,79	0,00	1.276,79
30/09/2024	093000 3	01020 27	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.174,11	0,00	3.174,11
30/09/2024	093000 4	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.111,76	0,00	5.111,76
30/09/2024	093000 5	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.651,90	0,00	12.651,90
30/09/2024	093000 6	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.148,38	0,00	11.148,38



ESTADO DE SERGIPE

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

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	093000 7	01020 22	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	25.089,73	0,00	25.089,73
30/09/2024	093000 8	01020 26	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.931,78	0,00	15.931,78
30/09/2024	093000 9	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.233,45	0,00	6.233,45
30/09/2024	093001 0	01020 05	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	770,64	0,00	770,64
30/09/2024	093001 1	03260 02	26/03/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.418,40	0,00	24.418,40
30/09/2024	093001 2	01020 24	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.354,00	0,00	6.354,00
30/09/2024	093001 3	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.914,40	0,00	3.914,40
30/09/2024	093001 4	01020 20	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.075,66	0,00	12.075,66
30/09/2024	093001 5	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.642,40	0,00	7.642,40
30/09/2024	093001 6	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.805,07	6.143,66	18.661,41
30/09/2024	093001 7	01020 32	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.737,96	0,00	1.737,96
30/09/2024	093001 8	01020 09	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	12	3002452 MULTAS	56.201,46	4.833,33	51.368,13
<b>Soma:</b>							<b>309.732,05</b>	<b>62.562,21</b>	<b>247.169,84</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>647.063,20</b>	<b>66.097,17</b>	<b>580.966,03</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>69</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,80	0,00	7.179,80
	<b>Soma:</b>	<b>7.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179,80</b>
10/09/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
10/09/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	175,30	0,00	175,30
10/09/2024	21881010401 # Irrf	24.930,53	0,00	24.930,53
10/09/2024	21881011307 # Sinatran	575,96	0,00	575,96
	<b>Soma:</b>	<b>26.878,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.878,03</b>
20/09/2024	21881010201 # Inss	13.518,44	0,00	13.518,44
20/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.615,07	0,00	2.615,07
	<b>Soma:</b>	<b>16.133,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.133,51</b>
30/09/2024	113810900 # Salário Maternidade	9.520,65	0,00	9.520,65
	<b>Soma:</b>	<b>9.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,65</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>59.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.711,99</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>		

Data: 30/09/2024

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810900 - Salário Maternidade	21.851,89	0,00	6.951,86	0,00	0,00	9.520,65	32.018,10	0,00	0,00	31.372,54
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	1.562,48	0,00	50,89	0,00	1.511,59	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>21.851,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50,89</b>	<b>9.520,65</b>	<b>33.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.372,54</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	36.272,81	23.697,19	235.743,33	0,00	23.903,00	13.518,44	205.968,77	0,00	0,00	46.451,56
21881010202 - Inss Serviços	-17.588,39	3.709,30	39.108,18	0,00	0,00	2.615,07	13.419,89	0,00	0,00	-16.494,16
21881010401 - Irrf	26.168,15	24.904,33	224.721,94	0,00	0,00	24.930,53	221.949,65	0,00	0,00	26.141,95
21881010402 - Irrf - Serviços	14.014,26	849,71	14.863,97	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	14.863,97
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.194,86	2.660,30	3.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,16
21881010801 - Iss	29.619,91	1.148,98	30.757,83	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	30.768,89
21881011307 - Sinatran	575,96	575,96	5.669,06	0,00	558,90	575,96	4.960,84	0,00	0,00	575,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.857,44	7.179,86	64.687,68	0,00	6.600,40	7.179,80	58.148,62	0,00	0,00	11.857,50
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	1.196,24	10.927,49	0,00	851,27	1.196,24	9.731,25	0,00	0,00	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	175,30	1.503,00	0,00	125,30	175,30	1.327,70	0,00	0,00	175,30
<b>Soma:</b>	<b>103.486,54</b>	<b>66.097,17</b>	<b>631.837,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.038,87</b>	<b>50.191,34</b>	<b>518.523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.392,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>125.338,43</b>	<b>66.097,17</b>	<b>640.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.089,76</b>	<b>59.711,99</b>	<b>552.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.764,91</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
<b>Exercício: 2020</b>											
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Exercício: 2022</b>											
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67	0,00	
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	0,00	
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Exercício: 2023</b>											
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	0,00	877.995,59	0,00	0,00	423.854,64	0,00	
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	0,00	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>1.310.653,57</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>889.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.854,64</b>	<b>0,24</b>	
<b>Exercício: 2024</b>											
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001- 34	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,89	
102008 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	34.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.037,66	
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	29.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,52	
102010 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	81.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,38	
102011 02/01/2024	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
102015 02/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,03
102016 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	10.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,31
102017 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102019 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,75
102020 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,98
102023 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,59
102027 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,88
102028 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,81
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,51
102033 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,78
103001 03/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	183.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.550,41
103003 03/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16
115001 15/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,52
116001 16/01/2024	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	0,00	25.000,00
116002 16/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
122001 22/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,24
124001 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,87	0,00
124002 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00
126002 26/01/2024	05.0501.2125.31904600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,20





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70
205002 05/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	266,05	3.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	3.916,83
215001 15/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,06
223001 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96
223002 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72
315002 15/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
326001 26/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10
326002 26/03/2024	05.0501.2125.31901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,20
402002 02/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09
405001 05/04/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	81,36	11.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	11.975,92
425002 25/04/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
521001 21/05/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,80
531001 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.225,68	606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,68	606,14
531002 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.086,19	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,19	43,10
605001 05/06/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	JOYCE BEZERRA LOPES - 830.364.905-15	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
722004 22/07/2024	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80
730001 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
730002 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
730003 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
730004 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90
819001 19/08/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
820002 20/08/2024	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
829002 29/08/2024	05.0501.1133.44905200- 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
829003 29/08/2024	05.0501.1133.44905200- 15000000	ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO - 51.375.586/0001-00	0,00	1.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,34
917001 17/09/2024	05.0501.2131.33903000- 15000000	EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - 13.545.135/0001-84	0,00	39.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,00
925001 25/09/2024	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
925002 25/09/2024	05.0501.2131.33904000- 15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	90.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.830,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>20.380,58</b>	<b>617.131,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,58</b>	<b>617.131,21</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.331.828,17</b>	<b>620.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>889.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.029,24</b>	<b>617.131,45</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECRETO 293/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>140.000,00</b>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>140.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Almoxarifado Central</b>			<b>4.764,99</b>		<b>80.883,31</b>
<b>3001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>			<b>16</b>		<b>482,25</b>
5470 - OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	SEM LOTE	LT	3	13,4473	40,342
17937 - Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	SEM LOTE	LT	1	12,51	12,51
17938 - óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	SEM LOTE	LT	6	28,00	168,00
17941 - Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	SEM LOTE	UND	1	30,00	30,00
17944 - Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	SEM LOTE	UND	1	85,00	85,00
17948 - Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	SEM LOTE	UND	1	21,80	21,80
17949 - Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	SEM LOTE	UND	1	90,00	90,00
17952 - Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	SEM LOTE	UND	2	17,30	34,60
<b>3002 - Material de Higienização Pessoal</b>			<b>22</b>		<b>308,00</b>
65 - TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	SEM LOTE	UND	22	14,00	308,00
<b>3004 - Material de Consumo</b>			<b>283</b>		<b>5.235,59</b>
1067 - CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	SEM LOTE	UND	3	9,00	27,00
6340 - CAFÉ EM PÓ 20X250G	SEM LOTE	FD	229	5,60	1.282,40
6457 - SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	SEM LOTE	CX	1	42,00	42,00
13326 - TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	SEM LOTE	BD	5	342,22	1.711,10
18567 - SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	SEM LOTE	FD	1	34,00	34,00
22514 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	SEM LOTE	CX	1	45,00	45,00
23141 - PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE	SEM LOTE	ROL	16	8,99	143,84
25030 - RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	SEM LOTE	UND	15	94,95	1.424,25
26637 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	SEM LOTE	UND	1	33,00	33,00
26638 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	SEM LOTE	UND	1	30,00	30,00
26639 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	SEM LOTE	UND	1	30,00	30,00
26640 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	SEM LOTE	UND	1	30,00	30,00
26641 - TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	SEM LOTE	UND	2	46,50	93,00
26642 - TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	SEM LOTE	UND	2	50,00	100,00
26643 - TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	SEM LOTE	UND	2	50,00	100,00
26644 - TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	SEM LOTE	UND	2	55,00	110,00
<b>3007 - Gêneros Alimentícios</b>			<b>74</b>		<b>314,40</b>
98 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	SEM LOTE	PCT	20	6,00	120,00
23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	SEM LOTE	PCT	54	3,60	194,40
<b>3016 - Material de Expediente</b>			<b>1.531</b>		<b>5.042,22</b>
710 - PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	SEM LOTE	CX	13	190,00	2.470,00
1162 - Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	SEM LOTE	PCT	1	13,715	13,715
1168 - Pasta registrador largo de az oficio 75mm. - FRAMA.	SEM LOTE	UND	30	5,60	168,00
2805 - GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	SEM LOTE	UND	2	9,50	19,00
3282 - ESPIRAL Nº 25 C/ 45	SEM LOTE	PCT	1	15,59	15,59
3318 - Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	SEM LOTE	UND	300	0,14	42,00
3355 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO	SEM LOTE	UND	1	12,80	12,80



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5633 - PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	SEM LOTE	UND	5	12,075	60,375
5666 - Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	SEM LOTE	CX	1	17,00	17,00
5807 - GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	SEM LOTE	CX	5	7,00	35,00
5974 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	SEM LOTE	UND	3	0,99	2,97
13079 - BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	SEM LOTE	UND	86	3,00	258,00
13090 - ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	SEM LOTE	PCT	1	6,30	6,30
13254 - ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	SEM LOTE	UND	250	0,10	25,00
13259 - REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	SEM LOTE	UND	4	1,19	4,76
13911 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCART	SEM LOTE	UND	120	1,2933	155,20
14122 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	SEM LOTE	UND	1	99,00	99,00
14123 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	SEM LOTE	UND	1	99,00	99,00
14124 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	SEM LOTE	UND	1	99,00	99,00
14125 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	SEM LOTE	UND	1	99,00	99,00
14331 - Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	SEM LOTE	UND	26	2,24	58,24
14350 - Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	SEM LOTE	UND	29	0,76	22,04
17595 - PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	SEM LOTE	UND	8	5,35	42,80
17710 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 -	SEM LOTE	CX	4	19,40	77,60
19541 - Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	SEM LOTE	UND	1	119,00	119,00
19629 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES	SEM LOTE	CX	6	19,40	116,40
20403 - CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 C/ 100 -ALAPLÁSTICOS	SEM LOTE	PCT	1	19,60	19,60
20419 - ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	SEM LOTE	UND	250	0,09	22,50
20420 - ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	SEM LOTE	UND	200	0,15	30,00
20421 - ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	SEM LOTE	PCT	1	7,50	7,50
20422 - ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	SEM LOTE	UND	2	8,30	16,60
20423 - ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	SEM LOTE	PCT	2	9,30	18,60
20424 - ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	SEM LOTE	UND	2	10,60	21,20
20425 - ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	SEM LOTE	PCT	2	9,60	19,20
20452 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	SEM LOTE	UND	1	6,80	6,80
21905 - CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	SEM LOTE	CX	2	1,00	2,00
21906 - ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	SEM LOTE	PCT	2	6,30	12,60
24433 - DVD-R PINO COM 50 UND.	SEM LOTE	Emb	1	48,00	48,00
24438 - MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	SEM LOTE	UND	8	2,10	16,80
24439 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	SEM LOTE	UND	5	5,48	27,40
24440 - CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	SEM LOTE	CX	3	23,70	71,10
24441 - GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	SEM LOTE	CX	3	8,60	25,80
24448 - TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	SEM LOTE	UND	2	2,75	5,50
24449 - ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	SEM LOTE	UND	50	4,05	202,50
24450 - BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CORES. MARCA: BRW.	SEM LOTE	UND	37	3,00	111,00
24451 - CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	SEM LOTE	PCT	1	16,56	16,56
24454 - ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	SEM LOTE	UND	1	11,55	11,55



ALMOXARIFADO	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ITENS					
24457 - MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	SEM LOTE	UND	1	1,70	1,70
24458 - MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	SEM LOTE	UND	3	2,43	7,29
24459 - PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	SEM LOTE	PCT	2	28,00	56,00
24464 - TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	SEM LOTE	UND	2	2,55	5,10
24475 - CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	SEM LOTE	UND	1	14,40	14,40
24477 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM,	SEM LOTE	UND	40	1,70	68,00
24478 - PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO.	SEM LOTE	UND	3	10,10	30,30
24479 - PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	SEM LOTE	UND	1	2,43	2,43
24480 - PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	SEM LOTE	UND	1	6,40	6,40
<b>3017 - Material de Processamento de Dados</b>			<b>46</b>		<b>2.044,93</b>
20052 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	SEM LOTE	UND	1	50,00	50,00
20071 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	SEM LOTE	UND	1	50,00	50,00
20073 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	SEM LOTE	UND	1	45,00	45,00
20077 - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	SEM LOTE	UND	1	50,00	50,00
22284 - Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	SEM LOTE	UND	2	11,83	23,66
22300 - Tomada de energia padrão novo (macho)	SEM LOTE	UND	10	4,00	40,00
22303 - Tomada de energia padrão novo (fêmea)	SEM LOTE	UND	10	4,52	45,20
22729 - REGUA DE 08 TOMADAS.	SEM LOTE	UND	5	75,70	378,50
24924 - TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	SEM LOTE	UND	5	110,00	550,00
24925 - TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	SEM LOTE	UND	1	110,00	110,00
24926 - TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	SEM LOTE	UND	1	110,00	110,00
24927 - TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	SEM LOTE	UND	1	110,00	110,00
28173 - BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO	SEM LOTE	UND	3	144,99	434,97
28185 - LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	SEM LOTE	UND	4	11,90	47,60
<b>3021 - Material de Copa e Cozinha</b>			<b>368,99</b>		<b>2.951,33</b>
6 - FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	SEM LOTE	UND	4	4,00	16,00
24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	SEM LOTE	FD	5	115,00	575,00
24534 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	SEM LOTE	CX	1	13,45	13,45
24536 - Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	SEM LOTE	PCT	79	3,20	252,80
24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	SEM LOTE	PCT	144	2,24	322,56
24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	SEM LOTE	CX	2	95,90	191,80
24550 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	SEM LOTE	UND	2	4,77	9,54
24554 - Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	SEM LOTE	FD	3	27,00	81,00
24555 - Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	SEM LOTE	FD	6	69,00	414,00
24556 - Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	SEM LOTE	PCT	20	8,50	170,00
24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	SEM LOTE	UND	1	1,40	1,40
24560 - Sabão em pó pct de 500g	SEM LOTE	PCT	50	1,89	94,50
24784 - COLHER DE SOPA, MATERIAL AÇO INOX, TAMANHO 18 CM. MARCA: SIMONAGIO.	SEM LOTE	UND	12	2,63	31,56
24785 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA:	SEM LOTE	UND	1	9,70	9,70
24825 - COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES.	SEM LOTE	CX	4.9900	114,00	568,86



ALMOXARIFADO	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ITENS					
26376 - LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA:	SEM LOTE	UND	1	82,00	82,00
26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	SEM LOTE	PCT	7	3,66	25,62
26538 - SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	SEM LOTE	PCT	25	3,48	87,00
26561 - PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO	SEM LOTE	UND	1	4,54	4,54
<b>3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>			<b>332</b>		<b>1.701,75</b>
36 - ESPONJA DUPLA FACE	SEM LOTE	UND	15	0,61	9,15
2748 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	SEM LOTE	UND	50	5,74	287,00
2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	SEM LOTE	UND	9	7,00	63,00
3034 - LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	SEM LOTE	UND	2	3,10	6,20
5732 - Esponja dupla face. - BRILHUS	SEM LOTE	UND	30	0,61	18,30
5742 - Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	SEM LOTE	CX	1	34,00	34,00
5859 - SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	SEM LOTE	CX	1	38,90	38,90
6396 - PANO DE PRATO 60X40	SEM LOTE	UND	21	3,40	71,40
6493 - FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	SEM LOTE	UND	18	1,94	34,92
13165 - DETERGENTE 24 X 500 ML	SEM LOTE	CX	2	26,50	53,00
23305 - LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	SEM LOTE	UND	7	2,79	19,53
23306 - SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	SEM LOTE	FD	7	24,00	168,00
23307 - SACO PARA LIXO 15 LITROS 25X20. MARCA: CLARUS.	SEM LOTE	FD	5	16,90	84,50
24788 - PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MINIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA	SEM LOTE	UND	25	12,83	320,75
24813 - AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	SEM LOTE	CX	5	17,90	89,50
24820 - PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	SEM LOTE	UND	38	0,95	36,10
24821 - RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD	SEM LOTE	DZ	1	68,00	68,00
24823 - SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	SEM LOTE	PCT	90	2,95	265,50
24824 - VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	SEM LOTE	UND	5	6,80	34,00
<b>3024 - Material de Manutenção Em Geral</b>			<b>3</b>		<b>270,00</b>
2293 - ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	SEM LOTE	GAL	3	90,00	270,00
<b>3025 - Material de Construção</b>			<b>39</b>		<b>1.969,30</b>
13450 - Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	SEM LOTE	BAR	2	85,00	170,00
13451 - Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	SEM LOTE	BAR	2	89,90	179,80
14667 - Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	SEM LOTE	UND	30	39,90	1.197,00
14677 - Esmalte brilho premium galão 3,6	SEM LOTE	GAL	5	84,50	422,50
<b>3026 - Material Elétrico e Eletrônico</b>			<b>110</b>		<b>3.630,25</b>
14707 - Cabo rígido 16,0mm 1KV	SEM LOTE	M	100	15,00	1.500,00
23733 - LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	SEM LOTE	UND	6	30,49	182,94
24079 - LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	SEM LOTE	UND	1	38,91	38,91
25895 - Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	SEM LOTE	UND	1	388,40	388,40
25968 - Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	SEM LOTE	UND	2	760,00	1.520,00
<b>3028 - Material de Proteção e Segurança</b>			<b>86</b>		<b>3.713,31</b>
23293 - PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	SEM LOTE	UND	18	12,00	216,00
24993 - FITA DUPLA FACE, ROLO COM 30 METROS. MARCA: AFASUMARE.	SEM LOTE	ROL	1	14,31	14,31





ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26007 - FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	SEM LOTE	UND	7	9,00	63,00
26019 - CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE	SEM LOTE	UND	60	57,00	3.420,00
<b>3035 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>			<b>107</b>		<b>23.333,80</b>
26087 - TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	SEM LOTE	BD	15	342,22	5.133,30
26088 - MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO	SEM LOTE	SC	34	279,90	9.516,60
26089 - DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6°	SEM LOTE	BD	9	176,00	1.584,00
26090 - TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	SEM LOTE	BD	4	370,30	1.481,20
26091 - MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO	SEM LOTE	SC	24	228,00	5.472,00
26098 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	SEM LOTE	UND	1	47,00	47,00
26099 - PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	SEM LOTE	UND	10	5,20	52,00
26100 - PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	SEM LOTE	UND	5	4,24	21,20
26128 - PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	SEM LOTE	UND	5	5,30	26,50
<b>3036 - Ferramentas</b>			<b>3</b>		<b>270,00</b>
13550 - Cadeado 70 mm	SEM LOTE	UND	1	80,00	80,00
23727 - JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇÃO.	SEM LOTE	UND	2	95,00	190,00
<b>3038 - Material Gráfico e Sinalização</b>			<b>160</b>		<b>3.760,00</b>
3124 - REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	SEM LOTE	UND	160	23,50	3.760,00
<b>3039 - Material de Manutenção de Veículos</b>			<b>59</b>		<b>6.236,78</b>
5474 - FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	SEM LOTE	UND	1	23,80	23,80
24517 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	SEM LOTE	LT	9	25,80	232,20
24518 - OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	SEM LOTE	LT	10	28,00	280,00
24519 - OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	SEM LOTE	LT	8	35,20	281,60
24520 - OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLUB.	SEM LOTE	LT	16	67,90	1.086,40
24521 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	2	52,50	105,00
24522 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	2	58,80	117,60
24523 - FILTRO DE AR DO MOTOR VW. AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	1	197,00	197,00
24524 - FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	1	74,00	74,00
24525 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	2	88,00	176,00
24527 - FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	1	108,00	108,00
24528 - FILTRO DE AR CONDICIONADO VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	SEM LOTE	UND	1	67,50	67,50
25151 - MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	SEM LOTE	UND	1	119,46	119,46
25501 - Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com	SEM LOTE	UND	4	842,055	3.368,22
<b>3099 - Outros Materias de Consumo</b>			<b>1.523</b>		<b>19.245,40</b>
1642 - ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	SEM LOTE	PCT	28	1,99	55,72
2888 - ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL,	SEM LOTE	UND	2	2,80	5,60
2889 - ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL,	SEM LOTE	UND	1	2,18	2,18
2890 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	SEM LOTE	UND	1	2,00	2,00
2891 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	SEM LOTE	UND	1	4,00	4,00
2916 - CABO TRANCADO MULTLASER W1 185 4MM 750 HM 80%	SEM LOTE	UND	125	1,17	146,25
2927 - CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO	SEM LOTE	UND	1	14,45	14,45



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2929 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO	SEM LOTE	UND	2	19,00	38,00
2934 - CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100	SEM LOTE	UND	1	17,25	17,25
2935 - CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	SEM LOTE	UND	6	0,50	3,00
2936 - CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	SEM LOTE	UND	3	3,00	9,00
2937 - CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	SEM LOTE	UND	3	3,00	9,00
2948 - CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	SEM LOTE	UND	6	1,79	10,74
2979 - DESINFETANTE 2 LITROS	SEM LOTE	UND	50	3,45	172,50
2986 - ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	SEM LOTE	UND	1	12,23	12,23
2988 - ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	SEM LOTE	UND	533	0,14	74,62
2989 - ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	SEM LOTE	UND	159	0,05	7,95
2990 - ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	SEM LOTE	UND	192	0,14	26,88
2992 - ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	SEM LOTE	UND	41	0,17	6,97
2993 - ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	SEM LOTE	UND	50	0,10	5,00
2994 - ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	SEM LOTE	UND	90	0,10	9,00
2996 - ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	SEM LOTE	UND	1	8,00	8,00
2997 - ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	SEM LOTE	UND	1	9,00	9,00
2998 - ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	2	3,90	7,80
2999 - ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	2	3,99	7,98
3000 - ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	1	5,94	5,94
3005 - ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	SEM LOTE	UND	1	19,71	19,71
3022 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	SEM LOTE	UND	1	54,00	54,00
3026 - GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	5	4,59	22,95
3031 - LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2.	SEM LOTE	UND	1	18,50	18,50
3037 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA:	SEM LOTE	UND	2	3,90	7,80
3039 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML	SEM LOTE	UND	8	8,00	64,00
3062 - OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	SEM LOTE	UND	1	90,00	90,00
3063 - OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	SEM LOTE	UND	7	66,00	462,00
3072 - PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	SEM LOTE	UND	1	32,00	32,00
3073 - PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	3	31,00	93,00
3088 - PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM	SEM LOTE	UND	8	5,10	40,80
3090 - PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE	SEM LOTE	UND	3	6,50	19,50
3092 - PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE	SEM LOTE	UND	4	6,50	26,00
3093 - PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	SEM LOTE	UND	2	4,67	9,34
3097 - PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	SEM LOTE	UND	10	1,30	13,00
3102 - PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	SEM LOTE	UND	1	1.200,00	1.200,00
3103 - PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	SEM LOTE	UND	1	1.200,00	1.200,00
3104 - PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	SEM LOTE	UND	1	800,00	800,00
3105 - PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	SEM LOTE	UND	1	1.200,00	1.200,00
3110 - PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUIROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6	SEM LOTE	UND	2	29,90	59,80
3112 - PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	SEM LOTE	UND	1	32,00	32,00



ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3123 - RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	SEM LOTE	UND	6	51,00	306,00
3130 - SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	SEM LOTE	UND	1	1,50	1,50
3137 - SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	SEM LOTE	UND	1	40,00	40,00
3138 - SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	SEM LOTE	UND	1	40,00	40,00
3139 - SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	SEM LOTE	UND	4	16,20	64,80
3140 - SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	SEM LOTE	UND	2	16,00	32,00
3146 - TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	SEM LOTE	UND	1	1,57	1,57
3147 - TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	SEM LOTE	UND	1	2,50	2,50
3148 - TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	SEM LOTE	UND	8	99,00	792,00
3149 - TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	SEM LOTE	UND	5	99,00	495,00
3150 - TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	SEM LOTE	UND	3	99,00	297,00
3151 - TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	SEM LOTE	UND	3	99,00	297,00
3154 - TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	SEM LOTE	UND	2	1,40	2,80
3155 - TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	SEM LOTE	UND	1	1,45	1,45
3160 - TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	SEM LOTE	UND	2	2,83	5,66
3162 - TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	SEM LOTE	UND	28	1,80	50,40
3165 - TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	SEM LOTE	UND	70	149,00	10.430,00
3167 - VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	SEM LOTE	UND	11	4,0833	44,9167
3171 - VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	SEM LOTE	UND	2	46,80	93,60
3172 - VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	SEM LOTE	UND	2	50,90	101,80
3174 - VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES.	SEM LOTE	UND	1	5,40	5,40
4901 - PÁ COLETORA DE LIXO MAT COL FERRO GALVANIZADO CABO DE MADEIRA 50CM	SEM LOTE	UND	1	4,54	4,54
<b>5243 - Bens Informática</b>			<b>2</b>		<b>374,00</b>
27989 - FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX	SEM LOTE	UND	2	187,00	374,00
		<b>Total</b>	<b>4.764,99</b>		<b>80.883,31</b>

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	8.171,01	0,00	0,00	8.171,01
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	264.309,76	0,00	2.810,31	267.120,07
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
<b>Soma:</b>	<b>272.908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,13</b>	<b>276.689,94</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	147.173,10	0,00	0,00	147.173,10
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	53.844,79	0,00	0,00	53.844,79
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	11.083,62	0,00	0,00	11.083,62
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	11.615,11	0,00	0,00	11.615,11
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	25.231,42	0,00	0,00	25.231,42
<b>Soma:</b>	<b>248.948,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.948,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>521.856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,13</b>	<b>525.637,98</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	428,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 428,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	8.171,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	273,60		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.171,01 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	24h	273,60

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 6.121,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	739,60 +	6.121,34 +
02/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	6.397,94 +
03/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	363,80 +	6.397,94 +
03/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	739,60 +	7.137,54 +
04/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	635,05 -	6.502,49 +
04/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	764,40 -	5.738,09 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.209,88 -	3.528,21 +
04/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	2.589,44 -	938,77 +
04/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	413,40 +	938,77 +
04/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	363,80 +	1.302,57 +
05/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	413,40 +	1.715,97 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	55,72 -	1.660,25 +
06/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	88,23 -	1.572,02 +
06/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.724,76 +	1.572,02 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	130,80 +	1.572,02 +
09/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.724,76 +	4.296,78 +
10/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	570,50 +	4.296,78 +
10/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	130,80 +	4.427,58 +
11/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	736,60 +	4.427,58 +
11/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	570,50 +	4.998,08 +
12/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	736,60 +	5.734,68 +
16/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	227,00 +	5.734,68 +
17/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	963,60 +	5.734,68 +
17/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	227,00 +	5.961,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	4.563,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	3.165,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994004	1.398,00 -	1.767,68 +
18/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994004	1.398,00 -	369,68 +
18/09/2024	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 002 28/816924-6 SEGUNDA VARA CIVIL DE ITABAIANA	000990065	1.549,37 +	1.919,05 +
18/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	966,60 +	1.919,05 +
18/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	963,60 +	2.882,65 +
19/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	247,30 +	2.882,65 +
19/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	966,60 +	3.849,25 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994004	449,00 -	3.400,25 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994004	672,00 -	2.728,25 +
20/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	690,00 +	2.728,25 +
20/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	247,30 +	2.975,55 +
23/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	2.975,55 +
23/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	690,00 +	3.665,55 +
24/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.375,26 +	3.665,55 +
24/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	3.848,95 +
25/09/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000005554	360,56 -	3.488,39 +
25/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	413,40 +	3.488,39 +
25/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.375,26 +	5.863,65 +
26/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.473,20 +	5.863,65 +
26/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	413,40 +	6.277,05 +
27/09/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000013139	293,20 -	5.983,85 +
27/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	713,96 +	5.983,85 +
27/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.473,20 +	7.457,05 +
30/09/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	273,60 +	7.457,05 +
30/09/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	713,96 +	8.171,01 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	264.309,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	147.173,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>411.482,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	147.173,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 424.029,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	217.360,00 -	206.669,01 +
02/09/2024		REPASSE MULTAS	00280824	3.312,86 +	209.981,87 +
02/09/2024		REPASSE MULTAS	00280824	239,15 +	210.221,02 +
03/09/2024		REPASSE MULTAS	00290824	5.738,08 +	215.959,10 +
04/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.647,02 -	207.312,08 +
04/09/2024		REPASSE MULTAS	00300824	12.917,35 +	220.229,43 +
05/09/2024		REPASSE MULTAS	00020924	11.790,65 +	232.020,08 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013089	297,00 -	231.723,08 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013092	296,96 -	231.426,12 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013130	297,00 -	231.129,12 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013132	296,96 -	230.832,16 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013159	297,00 -	230.535,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013163	297,00 -	230.238,16 +
06/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000013165	297,00 -	229.941,16 +
06/09/2024		REPASSE MULTAS	00030924	8.890,94 +	238.832,10 +
09/09/2024		REPASSE MULTAS	00040924	5.184,39 +	244.016,49 +
09/09/2024		LANC A DEBITO	00900856	2.984,00 -	241.032,49 +
10/09/2024		REPASSE MULTAS	00050924	5.297,13 +	246.329,62 +
11/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	244.931,62 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.398,00 -	243.533,62 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.398,00 -	242.135,62 +
11/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.398,00 -	240.737,62 +
11/09/2024		REPASSE MULTAS	00060924	10.800,03 +	251.537,65 +
12/09/2024		REPASSE MULTAS	00090924	8.487,42 +	260.025,07 +
13/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.840,00 -	256.185,07 +
13/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000007562	98,32 -	256.086,75 +
13/09/2024		REPASSE MULTAS	00100924	5.599,57 +	261.686,32 +
16/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.835,25 -	259.851,07 +
16/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.529,60 -	257.321,47 +
16/09/2024		REPASSE MULTAS	00110924	4.552,96 +	261.874,43 +
17/09/2024		REPASSE MULTAS	00120924	4.126,91 +	266.001,34 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000009854	7.132,30 -	258.869,04 +
18/09/2024		REPASSE MULTAS	00130924	5.569,55 +	264.438,59 +
19/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.685,92 -	262.752,67 +
19/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.659,22 -	261.093,45 +
19/09/2024		REPASSE MULTAS	00160924	8.305,29 +	269.398,74 +
20/09/2024		REPASSE MULTAS	00170924	4.431,35 +	273.830,09 +
23/09/2024		REPASSE MULTAS	00180924	6.150,93 +	279.981,02 +
24/09/2024		REPASSE MULTAS	00190924	4.174,39 +	284.155,41 +
25/09/2024		REPASSE MULTAS	00200924	3.735,11 +	287.890,52 +
26/09/2024		REPASSE MULTAS	00230924	14.601,03 +	302.491,55 +
27/09/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000012988	297,00 -	302.194,55 +
27/09/2024		REPASSE MULTAS	00240924	5.881,82 +	308.076,37 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	51.368,13 -	256.708,24 +
30/09/2024		REPASSE MULTAS	00250924	7.601,52 +	264.309,76 +

**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: 01/10/2024 - 09:04

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
09/09/2024	705652	APLICACAO	34.057,89 D	34.057,89 D
09/09/2024	000047	CRED TED	34.057,89 C	0,00 C
09/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.179,80 D	7.179,80 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.179,80 C	0,00 C
10/09/2024	717444	RESGATE	26.902,03 C	26.902,03 C
10/09/2024	107283	ENVIO TED	1.196,24 D	25.705,79 C
10/09/2024	107410	ENVIO TED	175,30 D	25.530,49 C
10/09/2024	100859	ENVIO TEV	575,96 D	24.954,53 C
10/09/2024	100900	ENVIO TEV	24.930,53 D	24,00 C
10/09/2024	107283	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/09/2024	107410	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/09/2024	693215	APLICACAO	59.809,69 D	59.809,69 D
19/09/2024	000047	CRED TED	59.809,69 C	0,00 C
20/09/2024	480830	RESGATE	65.112,61 C	65.112,61 C
20/09/2024	010134	PG ORG GOV	59.809,69 D	5.302,92 C
20/09/2024	011151	PG ORG GOV	1.578,35 D	3.724,57 C
20/09/2024	042551	PG ORG GOV	3.724,57 D	0,00 C
24/09/2024	368967	RESGATE	1.862,66 C	1.862,66 C
24/09/2024	016656	PG ORG GOV	1.862,66 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/09/2024	237856	APLICACAO	205.377,80 D	205.377,80 D

27/09/2024	271445	CRED TEV	205.377,80 C	0,00 C
30/09/2024	641320	RESGATE	205.322,36 C	205.322,36 C
30/09/2024	226650	DB FOL PAG	205.322,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	146.198,15
30/09/2024	Rendimento no Período	974,95
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	147.173,10

**Saldo Líquido:** R\$ 147.173,10

---

**Resgates no Período**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.633,65C	7.775,016117
Aplicações	299.245,38C	38.170,842916
Resgates	306.503,90D	39.085,661580
Rendimento Bruto no Mês	469,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.844,79C	6.860,197452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	55,44D	7,104654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	34.057,89C	4.359,272655
09 / 09	RESGATE	7.179,80D	918,985406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	26.902,03D	3.442,314367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	59.809,69C	7.636,849515
20 / 09	RESGATE	65.112,61D	8.311,361468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	1.862,66D	237,612774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	205.377,80C	26.174,720745
30 / 09	RESGATE	205.322,36D	26.159,483642
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.633,65C	7.775,016117
Aplicações	299.245,38C	38.170,842916
Resgates	306.503,90D	39.085,661580
Rendimento Bruto no Mês	469,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.844,79C	6.860,197452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000457-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.567,43C	2.509,119390
Aplicações	1.972,86C	252,288888
Resgates	10.559,65D	1.349,278178
Rendimento Bruto no Mês	102,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.083,62C	1.412,130100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	3.001,28D	384,385414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	1.972,86C	252,288888
18 / 09	RESGATE	1.331,66D	170,086134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	6.157,71D	786,007287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799342
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/10/2024 - 09:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2024	380307	RESGATE	3.001,28 C	3.001,28 C
05/09/2024	116804	ENVIO TED	2.989,28 D	12,00 C
05/09/2024	116804	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/09/2024	226851	APLICACAO	1.972,86 D	1.972,86 D
12/09/2024	121002	CRED TEV	1.972,86 C	0,00 C
18/09/2024	242534	RESGATE	1.331,66 C	1.331,66 C
18/09/2024	117997	PAG BOLETO	1.331,66 D	0,00 C
20/09/2024	480836	RESGATE	6.157,71 C	6.157,71 C
20/09/2024	200914	CRED TEV	2.730,29 C	8.888,00 C
20/09/2024	115455	ENVIO TED	8.876,00 D	12,00 C
20/09/2024	115455	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000458-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.088,63C	1.421,888395
Aplicações	522,58C	66,756478
Resgates	69,00D	8,799328
Rendimento Bruto no Mês	72,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.615,11C	1.479,845545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	219,21C	28,032524
20 / 09	APLICACAO	303,37C	38,723954
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799328
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/10/2024 - 09:07

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/09/2024	226852	APLICACAO	219,21 D	219,21 D
12/09/2024	121005	CRED TEV	219,21 C	0,00 C
20/09/2024	480837	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
20/09/2024	200918	CRED TEV	303,37 C	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000071041-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.069,58C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.231,42C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato por período**

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/10/2024 - 09:09

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Conciliação da Conta 111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

264.309,76

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

13/12/2023 BLOQ JUDICIAL

2.808,33

13/09/2024 ATM - COBRANCA - BANCO DO BRASIL Internet Banking

1,98

Total: 2.810,31

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

267.120,07

Data: 30/09/2024

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



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

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 30/09/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859