

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ccd9abff01becc9672f58e61f005d32f
Data da Entrega:	18/11/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	18/11/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	18/11/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	166.201,61	1.684.691,80	1.684.691,80
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54
112000000	TAXAS	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	154.988,80	1.466.686,09	1.466.686,09
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	166.201,61	1.684.691,80	1.684.691,80

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	532.712,06	532.712,06	14.618.800,00	153.774,44	6.220.411,42	414.581,91	4.916.297,67	406.314,87	4.887.650,05	1.332.761,37	8.398.388,58
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	532.712,06	532.712,06	14.618.800,00	153.774,44	6.220.411,42	414.581,91	4.916.297,67	406.314,87	4.887.650,05	1.332.761,37	8.398.388,58
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	800.000,00	0,00	15.000,00	785.000,00	0,00	448.101,58	828,24	446.987,24	828,24	446.987,24	1.114,34	336.898,42
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	4.261,58	828,24	3.147,24	828,24	3.147,24	1.114,34	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	0,00	443.840,00	0,00	56.160,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	2.000.200,00	0,00	0,00	2.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.200,00
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
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	4.278.000,00	384.106,03	285.500,00	4.376.606,03	173.390,48	3.938.920,91	324.930,02	3.233.854,31	319.468,72	3.215.405,66	723.515,25	437.685,12
31900400 15000000-Contração 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	14.836,00	2.801.436,00	248.355,69	2.356.002,47	248.355,69	2.356.002,47	445.433,53	283.564,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	116.000,00	589.000,00	145.000,00	560.711,92	45.184,33	422.744,67	45.184,33	422.744,67	137.967,25	28.288,08
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-Auxílio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.836,80	0,00	48.836,80	1.163,20	0,00
31904600 15000000-Auxílio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.083,20	66.824,40	7.083,20	66.824,40	18.175,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios 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-Auxílio-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	2.673,93	50.726,03	411,14	46.094,44	411,14	46.057,32	4.668,71	14.273,97
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	9.000,00	58.600,00	5.860,00	52.740,00	20.720,00	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	1.603,35	155.732,44	6.233,26	84.663,88	6.233,26	76.611,81	79.120,63	3.873,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	472,90	29.211,40	5.115,50	24.136,80	2.794,20	21.815,50	7.395,90	40.788,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	8.804,30	28.348,68	3.546,90	21.656,41	3.546,90	21.656,41	6.692,27	12.651,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios 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	0,00	397,60	0,00	102,40
44939300 17000000-Indenizações e Restituições	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	55.920,00	5.592,00	55.920,00	9.080,00	16.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	55.920,00	5.592,00	55.920,00	9.080,00	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
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	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
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
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	178.685,10	8.254,38	171.064,10	5.553,72	161.051,57	17.633,53	118.314,90
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.012,35	0,00	5.012,35	0,00	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	8.254,38	155.918,45	5.553,72	145.905,92	17.633,53	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
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	519.100,00	0,00	5.000,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.100,00
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
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
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	5.407.000,00	0,00	140.000,00	5.267.000,00	19.136,96	785.645,85	51.869,68	579.368,70	51.869,68	579.368,70	206.277,15	4.481.354,15
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	19.136,96	302.088,21	14.421,50	282.387,45	14.421,50	282.387,45	19.700,76	952.911,79
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	37.448,18	296.981,25	37.448,18	296.981,25	186.576,39	3.411.442,36



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.222.500,00	148.606,03	87.212,06	1.283.893,97	-38.753,00	804.057,98	23.107,59	429.103,32	23.002,51	428.916,88	375.141,10	479.835,99
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-39.575,00	2.555,10	0,00	2.555,10	0,00	2.555,10	0,00	97.444,90
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	50.328,00	5.592,00	50.328,00	14.672,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	822,00	512.511,19	8.246,15	283.474,68	8.246,15	283.474,68	229.036,51	323.882,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	105.000,00	0,00	229.000,00	0,00	223.991,69	9.269,44	92.745,54	9.164,36	92.559,10	131.432,59	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
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	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
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
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Total Geral:	14.618.800,00	532.712,06	532.712,06	14.618.800,00	153.774,44	6.220.411,42	414.581,91	4.916.297,67	406.314,87	4.887.650,05	1.332.761,37	8.398.388,58



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
ORÇAMENTÁRIA		166.201,61	ORÇAMENTÁRIA		406.314,87
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.345,10		26 - Transporte	406.314,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.867,71				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.988,80				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		307.347,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		291.817,43
451120200 - Repasse Recebido	307.347,39		113810900 - Salário Maternidade	10.907,42	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	230.187,03	
			21881010201 - Inss	12.982,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		118.038,86	21881010202 - Inss Serviços	3.709,30	
21881010201 - Inss	23.988,32		21881010401 - Irrf	24.904,33	
21881010202 - Inss Serviços	23.537,90		21881011307 - Sinatran	575,96	
21881010401 - Irrf	27.740,26		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	8.017,09		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	17,94		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	
21881010801 - Iss	24.687,97				
21881011307 - Sinatran	575,96		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,49				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24				
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30		SALDO ATUAL		419.093,54
21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39		11111190004 - BANCOS - SMTT	168.555,18	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	250.538,36	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		525.637,98			
11111190004 - BANCOS - SMTT	276.689,94				
11111509904 - BANCOS - SMTT	248.948,04				
Total Geral dos Ingressos:		1.117.225,84	Total Geral dos Dispêndios:		1.117.225,84



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

OUTUBRO/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	
10000000 - ATIVO		2.487.415,98 D	936.642,28	15.103.853,80	1.022.248,52	14.573.290,25	2.401.809,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		816.051,14 D	934.985,80	14.436.038,32	1.021.420,28	14.352.462,01	729.616,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		525.637,98 D	857.012,35	13.626.020,55	963.556,79	13.765.777,76	419.093,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		525.637,98 D	857.012,35	13.626.020,55	963.556,79	13.765.777,76	419.093,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		525.637,98 D	857.012,35	13.626.020,55	963.556,79	13.765.777,76	419.093,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	276.689,94 D	752.307,33	10.094.490,03	860.442,09	10.171.367,12	168.555,18 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		276.689,94 D	752.307,33	10.094.490,03	860.442,09	10.171.367,12	168.555,18 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	1.196,24	1.196,24	1.196,24	1.196,24	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	8.171,01 D	9.345,10	194.349,24	14.340,51	191.676,95	3.175,60 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	267.120,07 D	154.988,80	1.486.789,33	258.128,15	1.566.338,71	163.980,72 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	578.311,25	6.589.458,17	578.311,25	6.589.458,17	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	7.703,94	90.142,33	7.703,94	90.142,33	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	762,00	1.732.554,72	762,00	1.732.554,72	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		248.948,04 D	104.705,02	3.531.530,52	103.114,70	3.594.410,64	250.538,36 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	248.948,04 D	104.705,02	3.531.530,52	103.114,70	3.594.410,64	250.538,36 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		248.948,04 D	104.705,02	3.531.530,52	103.114,70	3.594.410,64	250.538,36 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	147.173,10 D	1.091,58	9.869,90	0,00	0,00	148.264,68 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	53.844,79 D	96.318,81	2.841.922,81	101.578,70	2.897.021,39	48.584,90 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	11.083,62 D	6.335,00	51.039,53	1.467,00	35.926,97	15.951,62 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	11.615,11 D	778,71	627.060,52	69,00	661.462,28	12.324,82 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	25.231,42 D	180,92	1.637,76	0,00	0,00	25.412,34 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.372,54 D	13.553,28	47.133,86	2.645,86	11.160,20	42.279,96 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.372,54 D	13.553,28	47.133,86	2.645,86	11.160,20	42.279,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.372,54 D	13.553,28	47.133,86	2.645,86	11.160,20	42.279,96 D
113810900 - Salário Maternidade	F	31.372,54 D	13.553,28	45.571,38	2.645,86	9.597,72	42.279,96 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
115000000 - ESTOQUES		259.040,62 D	64.420,17	762.883,91	55.217,63	575.524,05	268.243,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		259.040,62 D	64.420,17	762.883,91	55.217,63	575.524,05	268.243,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		259.040,62 D	64.420,17	762.883,91	55.217,63	575.524,05	268.243,16 D
115610100 - Material de Consumo	P	256.592,70 D	64.326,17	595.640,80	54.928,53	396.971,06	265.990,34 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	94,00	4.966,05	94,00	5.280,45	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	195,10	2.854,72	2.252,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.671.364,84 D	1.656,48	667.815,48	828,24	220.828,24	1.672.193,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.671.364,84 D	1.656,48	667.815,48	828,24	220.828,24	1.672.193,08 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.671.364,84 D	1.656,48	667.815,48	828,24	220.828,24	1.672.193,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.671.364,84 D	1.656,48	667.815,48	828,24	220.828,24	1.672.193,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		152.443,76 D	1.351,98	5.191,98	523,74	523,74	153.272,00 D
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	1.047,48	1.047,48	523,74	523,74	3.120,64 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	304,50	304,50	0,00	0,00	621,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.288,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.441,22 D	304,50	2.623,50	304,50	304,50	42.441,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	304,50	304,50	304,50	304,50	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		1.123.441,00 D	0,00	660.000,00	0,00	220.000,00	1.123.441,00 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.012.220,89 C	1.335.170,79	9.342.072,26	1.180.566,68	8.328.442,85	857.616,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		564.421,61 C	1.335.170,79	8.356.171,88	1.180.566,68	7.416.424,33	409.817,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	849.776,88	3.961.821,83	849.776,88	3.961.821,83	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	804.592,55	3.403.916,36	804.592,55	3.403.916,36	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	804.592,55	3.403.916,36	804.592,55	3.403.916,36	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	804.592,55	3.403.916,36	804.592,55	3.403.916,36	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	704.463,39	3.172.047,34	704.463,39	3.172.047,34	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	69.872,48	140.124,00	69.872,48	140.124,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	30.256,68	91.745,02	30.256,68	91.745,02	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	45.184,33	557.905,47	45.184,33	557.905,47	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	45.184,33	557.905,47	45.184,33	557.905,47	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	45.184,33	557.905,47	45.184,33	557.905,47	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		444.236,61 C	374.701,17	3.714.147,47	152.781,18	2.625.809,13	222.316,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		444.236,61 C	374.701,17	3.714.147,47	152.781,18	2.625.809,13	222.316,62 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		444.236,61 C	374.701,17	3.714.147,47	152.781,18	2.625.809,13	222.316,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		444.236,61 C	374.701,17	3.714.147,47	152.781,18	2.625.809,13	222.316,62 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	444.236,61 C	374.701,17	3.714.147,47	152.781,18	2.625.809,13	222.316,62 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.546,90	21.656,41	3.546,90	21.656,41	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.546,90	21.656,41	3.546,90	21.656,41	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.546,90	21.656,41	3.546,90	21.656,41	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.546,90	21.656,41	3.546,90	21.656,41	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.428,97 C	107.145,84	658.546,17	174.461,72	807.136,96	186.744,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		119.392,37 C	107.145,84	657.708,57	174.461,72	806.299,36	186.708,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.392,37 C	107.145,84	657.708,57	174.461,72	806.299,36	186.708,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		119.392,37 C	107.145,84	657.708,57	173.940,33	805.777,97	186.186,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		29.957,40 C	37.482,44	280.774,10	68.317,31	343.168,82	60.792,27 C
21881010201 - Inss	F	46.451,56 C	33.773,14	263.644,91	44.779,41	280.522,74	57.457,83 C
21881010202 - Inss Serviços	F	16.494,16 D	3.709,30	17.129,19	23.537,90	62.646,08	3.334,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.861,08 C	49.934,47	272.920,11	60.805,43	304.246,50	55.732,04 C
21881010401 - Irrf	F	26.141,95 C	49.934,47	271.884,12	52.770,40	277.492,34	28.977,88 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	14.863,97 C	0,00	1.035,99	8.017,09	22.881,06	22.881,06 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	3.855,16 C	0,00	0,00	17,94	3.873,10	3.873,10 C
218810108 - ISS		30.768,89 C	0,00	1.981,15	24.687,97	55.445,80	55.456,86 C
21881010801 - Iss	F	30.768,89 C	0,00	1.981,15	24.687,97	55.445,80	55.456,86 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	575,96 C	1.151,92	6.671,66	1.151,92	6.820,98	575,96 C
21881011307 - Sinatran	F	575,96 C	1.151,92	6.671,66	1.151,92	6.820,98	575,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.053,74 C	18.349,01	93.680,55	18.749,70	94.364,87	13.454,43 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.857,50 C	14.760,29	79.509,31	15.160,98	79.848,66	12.258,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	3.588,72	14.171,24	3.588,72	14.516,21	1.196,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	175,30 C	228,00	1.681,00	228,00	1.731,00	175,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	175,30 C	228,00	1.681,00	228,00	1.731,00	175,30 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	521,39	521,39	521,39 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	521,39	521,39	521,39 C
21881030103 - Desc. Processo Judicial	F	0,00	0,00	0,00	521,39	521,39	521,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	837,60	0,00	837,60	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	837,60	0,00	837,60	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	397,60	0,00	397,60	36,60 C
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	0,00	0,00	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	905.922,66	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	521.681,14 C	0,00	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	73.881,86 D	0,00	79.977,72	0,00	6.095,86	73.881,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.806.517,58 D	725.016,93	4.861.570,97	320.465,80	650.502,26	4.211.068,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.623.360,10 D	620.881,02	3.500.509,31	320.257,80	576.525,99	2.923.983,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.163.566,78 D	561.530,29	2.980.600,38	313.174,60	568.677,91	2.411.922,47 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
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
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.156.483,58 D	561.530,29	2.973.517,18	313.174,60	568.677,91	2.404.839,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.156.483,58 D	561.530,29	2.973.517,18	313.174,60	568.677,91	2.404.839,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.959.868,56 D	517.772,89	2.733.144,76	291.295,90	546.799,21	2.186.345,55 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.148.594,69 D	311.764,69	1.712.393,73	180.426,72	432.461,07	1.279.932,66 D
311210102 - Adicional Noturno		141.915,00 D	31.863,56	173.778,56	15.931,78	15.931,78	157.846,78 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		223.600,99 D	50.179,46	273.780,45	25.089,73	25.089,73	248.690,72 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		50.961,28 D	12.708,00	63.669,28	6.354,00	6.354,00	57.315,28 D
311210122 - 13. Salario		70.251,52 D	52.404,36	122.655,88	34.936,24	34.936,24	87.719,64 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		54.139,06 D	19.952,22	74.091,28	9.976,11	9.976,11	64.115,17 D
311210125 - Licenca-premio		3.174,11 D	218,90	3.393,01	109,45	109,45	3.283,56 D
311210128 - Representacao Mensal		33.484,75 D	1.737,96	37.424,13	0,00	2.201,42	35.222,71 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		219.929,48 D	36.943,74	258.140,76	18.471,87	19.739,41	238.401,35 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		196.615,02 D	43.757,40	240.372,42	21.878,70	21.878,70	218.493,72 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		196.615,02 D	43.757,40	240.372,42	21.878,70	21.878,70	218.493,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		377.560,34 D	45.184,33	422.744,67	0,00	0,00	422.744,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		377.560,34 D	45.184,33	422.744,67	0,00	0,00	422.744,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		377.560,34 D	45.184,33	422.744,67	0,00	0,00	422.744,67 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		372.997,42 D	45.184,33	418.181,75	0,00	0,00	418.181,75 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.562,92 D	0,00	4.562,92	0,00	0,00	4.562,92 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		52.658,00 D	14.166,40	66.824,40	7.083,20	7.083,20	59.741,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		52.658,00 D	14.166,40	66.824,40	7.083,20	7.083,20	59.741,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.658,00 D	14.166,40	66.824,40	7.083,20	7.083,20	59.741,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		52.658,00 D	14.166,40	66.824,40	7.083,20	7.083,20	59.741,20 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.164.650,37 D	100.589,01	1.339.007,65	208,00	73.976,27	1.265.031,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		290.723,45 D	13.884,48	304.607,93	0,00	0,00	304.607,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		290.723,45 D	13.884,48	304.607,93	0,00	0,00	304.607,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		290.723,45 D	13.884,48	304.607,93	0,00	0,00	304.607,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		290.723,45 D	13.884,48	304.607,93	0,00	0,00	304.607,93 D
332000000 - SERVIÇOS		873.926,92 D	86.704,53	1.034.399,72	208,00	73.976,27	960.423,45 D
332100000 - DIÁRIAS		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		95.064,00 D	11.184,00	106.248,00	0,00	0,00	106.248,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		95.064,00 D	11.184,00	106.248,00	0,00	0,00	106.248,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		95.064,00 D	11.184,00	106.248,00	0,00	0,00	106.248,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		778.422,92 D	75.520,53	927.711,72	208,00	73.976,27	853.735,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		778.422,92 D	75.520,53	927.711,72	208,00	73.976,27	853.735,45 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		52.600,00 D	9.000,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00 D
332310400 - Comunicação		266.675,06 D	8.605,99	275.671,02	0,00	389,97	275.281,05 D
332310600 - Manutenção e Conservação		268.300,77 D	37.448,18	374.546,91	0,00	68.797,96	305.748,95 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.024,35 D	293,20	20.469,35	0,00	4.151,80	16.317,55 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		102.497,40 D	14.592,94	117.287,88	208,00	405,54	116.882,34 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		95.533,50 D	14.592,94	110.323,98	208,00	405,54	109.918,44 D
332313200 - Serviços Bancarios		31.127,08 D	5.580,22	36.938,30	0,00	231,00	36.707,30 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
370000000 - TRIBUTÁRIAS		18.109,51 D	3.546,90	21.656,41	0,00	0,00	21.656,41 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		18.109,51 D	3.546,90	21.656,41	0,00	0,00	21.656,41 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.109,51 D	3.546,90	21.656,41	0,00	0,00	21.656,41 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.109,51 D	3.546,90	21.656,41	0,00	0,00	21.656,41 D
372110200 - Pis/pasep		18.109,51 D	3.546,90	21.656,41	0,00	0,00	21.656,41 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		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	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.281.712,67 C	0,00	0,00	473.549,00	5.755.261,67	5.755.261,67 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
412000000 - TAXAS		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.328.711,38 C	0,00	0,00	156.856,51	1.485.567,89	1.485.567,89 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.310.147,92 C	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.310.147,92 C	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.310.147,92 C	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.310.147,92 C	0,00	0,00	154.988,80	1.465.136,72	1.465.136,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.563,46 C	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.563,46 C	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		18.563,46 C	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.764.771,85 C	0,00	0,00	307.347,39	4.072.119,24	4.072.119,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.763.222,48 C	0,00	0,00	307.347,39	4.070.569,87	4.070.569,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.763.222,48 C	0,00	0,00	307.347,39	4.070.569,87	4.070.569,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.763.222,48 C	0,00	0,00	307.347,39	4.070.569,87	4.070.569,87 C
451120200 - Repasse Recebido		3.761.249,62 C	0,00	0,00	307.347,39	4.068.597,01	4.068.597,01 C
451120300 - Repasse Recebido LC 173/2020		1.972,86 C	0,00	0,00	0,00	1.972,86	1.972,86 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.549,37 C	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.549,37 C	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		1.549,37 C	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37 C
457130600 - Indenizações e Restituições		1.549,37 C	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.999.884,81 D	201.192,77	23.429.244,46	47.418,33	2.590.033,04	22.153.659,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		20.685.436,98 D	201.192,77	22.114.796,63	47.418,33	1.275.585,21	20.839.211,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		20.685.436,98 D	201.192,77	22.114.796,63	47.418,33	1.275.585,21	20.839.211,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.618.800,00 D	0,00	15.684.224,12	0,00	1.065.424,12	14.618.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		11.653.500,00 D	0,00	11.653.500,00	0,00	0,00	11.653.500,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		532.712,06 D	0,00	532.712,06	0,00	0,00	532.712,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		532.712,06 D	0,00	532.712,06	0,00	0,00	532.712,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	532.712,06	0,00	532.712,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		532.712,06 D	0,00	532.712,06	0,00	0,00	532.712,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		532.712,06 C	0,00	0,00	0,00	532.712,06	532.712,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		532.712,06 C	0,00	0,00	0,00	532.712,06	532.712,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		532.712,06 C	0,00	0,00	0,00	532.712,06	532.712,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.066.636,98 D	201.192,77	6.430.572,51	47.418,33	210.161,09	6.220.411,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.066.636,98 D	201.192,77	6.430.572,51	47.418,33	210.161,09	6.220.411,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.066.636,98 D	201.192,77	6.430.572,51	47.418,33	210.161,09	6.220.411,42 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.691.879,74 D	36.356,77	4.728.236,51	0,00	0,00	4.728.236,51 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.537.500,00 D	164.836,00	1.702.336,00	0,00	0,00	1.702.336,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		162.742,76 C	0,00	0,00	47.418,33	210.161,09	210.161,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 D	0,00	1.314.447,83	0,00	1.314.447,83	1.314.447,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	3.000,24	3.000,24 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 D	0,00	1.311.447,59	0,00	1.311.447,59	1.311.447,59 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.999.884,81 C	4.700.303,83	37.583.323,88	4.854.078,27	58.422.535,30	22.153.659,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		20.685.436,98 C	4.470.116,80	34.853.865,03	4.623.891,24	55.693.076,45	20.839.211,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	166.201,61	1.684.691,80	166.201,61	1.684.691,80	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.518.490,19 D	166.201,61	1.684.691,80	0,00	0,00	1.684.691,80 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.518.490,19 D	166.201,61	1.684.691,80	0,00	0,00	1.684.691,80 D
621110100 - Receita Tributária		188.229,44 D	9.345,10	197.574,54	0,00	0,00	197.574,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		18.563,46 D	1.867,71	20.431,17	0,00	0,00	20.431,17 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.311.697,29 D	154.988,80	1.466.686,09	0,00	0,00	1.466.686,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.518.490,19 C	0,00	0,00	166.201,61	1.684.691,80	1.684.691,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.518.490,19 C	0,00	0,00	166.201,61	1.684.691,80	1.684.691,80 C
621210100 - Receita Tributária		188.229,44 C	0,00	0,00	9.345,10	197.574,54	197.574,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		18.563,46 C	0,00	0,00	1.867,71	20.431,17	20.431,17 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.311.697,29 C	0,00	0,00	154.988,80	1.466.686,09	1.466.686,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		20.685.436,98 C	4.303.915,19	33.169.173,23	4.457.689,63	54.008.384,65	20.839.211,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.618.800,00 C	2.252.553,98	20.066.228,90	2.252.553,98	34.685.028,90	14.618.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.552.163,02 C	201.192,77	6.963.284,57	47.418,33	15.361.673,15	8.398.388,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.054.964,60 C	200.583,77	6.493.901,99	46.809,33	12.395.092,15	5.901.190,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		481.409,40 C	160.153,50	3.832.681,23	317,50	4.154.254,63	321.573,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.573.555,20 C	40.430,27	2.661.220,76	46.491,83	8.240.837,52	5.579.616,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.497.198,42 C	609,00	469.382,58	609,00	2.966.581,00	2.497.198,42 C
622110201 - Investimentos		2.497.198,42 C	609,00	469.382,58	609,00	2.966.581,00	2.497.198,42 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.066.636,98 C	2.051.361,21	13.102.944,33	2.205.135,65	19.323.355,75	6.220.411,42 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.564.921,22 C	824.627,43	6.274.801,24	563.819,96	7.578.914,99	1.304.113,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.380,58 C	997.837,92	6.432.067,81	1.006.104,96	6.460.715,43	28.647,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.481.335,18 C	228.895,86	396.075,28	635.210,73	5.283.725,33	4.887.650,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.066.636,98 C	2.051.361,21	13.102.944,33	2.205.135,65	19.323.355,75	6.220.411,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.066.636,98 C	2.051.361,21	13.102.944,33	2.205.135,65	19.323.355,75	6.220.411,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.066.636,98 C	2.051.361,21	13.102.944,33	2.205.135,65	19.323.355,75	6.220.411,42 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.564.921,22 C	824.627,43	6.274.801,24	563.819,96	7.578.914,99	1.304.113,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.380,58 C	997.837,92	6.432.067,81	1.006.104,96	6.460.715,43	28.647,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.481.335,18 C	228.895,86	396.075,28	635.210,73	5.283.725,33	4.887.650,05 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 C	230.187,03	2.729.458,85	230.187,03	2.729.458,85	1.314.447,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 C	0,00	9.000,24	0,00	9.000,24	3.000,24 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 C	230.187,03	2.720.458,61	230.187,03	2.720.458,61	1.311.447,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		424.648,66 C	230.187,03	1.263.395,50	0,00	1.457.063,11	194.461,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		886.798,93 C	0,00	146.409,54	230.187,03	1.263.395,50	1.116.985,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.847.590,93 D	473.549,00	5.755.982,88	0,00	0,00	6.321.139,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.590,93 D	473.549,00	5.755.982,88	0,00	0,00	6.321.139,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.590,93 D	473.549,00	5.755.982,88	0,00	0,00	6.321.139,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.590,93 D	473.549,00	5.755.982,88	0,00	0,00	6.321.139,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.250.683,46 D	328.350,00	4.295.093,93	0,00	0,00	4.579.033,46 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.250.683,46 D	328.350,00	4.295.093,93	0,00	0,00	4.579.033,46 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.593.323,85 D	145.199,00	1.460.167,74	0,00	0,00	1.738.522,85 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.593.323,85 D	145.199,00	1.460.167,74	0,00	0,00	1.738.522,85 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.593.323,85 D	145.199,00	1.460.167,74	0,00	0,00	1.738.522,85 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	3.583,62 D	0,00	721,21	0,00	0,00	3.583,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	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
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.847.590,93 C	2.535.856,47	21.520.961,20	3.009.405,47	27.276.944,08	6.321.139,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.847.590,93 C	2.535.856,47	21.520.961,20	3.009.405,47	27.276.944,08	6.321.139,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.847.590,93 C	2.535.856,47	21.520.961,20	3.009.405,47	27.276.944,08	6.321.139,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.847.590,93 C	2.535.856,47	21.520.961,20	3.009.405,47	27.276.944,08	6.321.139,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.572.332,55 D	201.192,77	6.430.572,51	520.967,33	5.965.422,76	1.252.557,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.572.332,55 D	201.192,77	6.430.572,51	520.967,33	5.965.422,76	1.252.557,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.522.776,06 D	201.192,77	5.747.062,64	375.768,33	4.438.341,40	2.348.200,50 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.522.776,06 D	201.192,77	5.747.062,64	375.768,33	4.438.341,40	2.348.200,50 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	950.443,51 C	0,00	683.509,87	145.199,00	1.527.081,36	1.095.642,51 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	950.443,51 C	0,00	683.509,87	145.199,00	1.527.081,36	1.095.642,51 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	950.443,51 C	0,00	683.509,87	145.199,00	1.527.081,36	1.095.642,51 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.564.921,46 C	824.627,43	6.277.801,24	563.819,96	7.578.914,99	1.304.113,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.564.921,46 C	824.627,43	6.277.801,24	563.819,96	7.578.914,99	1.304.113,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.549.046,08 C	814.614,90	5.311.792,82	562.061,81	6.605.285,57	1.296.492,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.549.046,08 C	814.614,90	5.311.792,82	562.061,81	6.605.285,57	1.296.492,99 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	15.875,38 C	10.012,53	966.008,42	1.758,15	973.629,42	7.621,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.875,38 C	10.012,53	966.008,42	1.758,15	973.629,42	7.621,00 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.875,38 C	10.012,53	966.008,42	1.758,15	973.629,42	7.621,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		565.142,82 C	1.335.170,79	8.356.171,88	1.180.566,68	7.417.145,54	410.538,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		445.029,24 C	1.228.024,95	7.698.463,31	1.006.104,96	6.610.124,97	223.109,25 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	437.717,37 C	1.220.713,08	6.807.252,70	996.092,43	5.711.030,17	213.096,72 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	437.717,37 C	1.220.713,08	6.807.252,70	996.092,43	5.711.030,17	213.096,72 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	7.311,87 C	7.311,87	891.210,61	10.012,53	899.094,80	10.012,53 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.311,87 C	7.311,87	891.210,61	10.012,53	899.094,80	10.012,53 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.311,87 C	7.311,87	891.210,61	10.012,53	899.094,80	10.012,53 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		119.392,37 C	107.145,84	657.708,57	174.461,72	806.299,36	186.708,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	116.281,40 C	107.145,84	656.433,41	174.448,39	803.175,06	183.583,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116.281,40 C	107.145,84	656.433,41	174.448,39	803.175,06	183.583,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.110,97 C	0,00	1.275,16	13,33	3.124,30	3.124,30 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.110,97 C	0,00	1.275,16	13,33	3.124,30	3.124,30 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.110,97 C	0,00	1.275,16	13,33	3.124,30	3.124,30 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
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
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.289.859,20 C	174.865,48	456.415,57	744.051,50	6.315.460,79	5.859.045,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.696.157,67 C	174.865,48	456.415,57	738.511,11	5.716.218,87	5.259.803,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.696.157,67 C	174.865,48	456.415,57	738.511,11	5.716.218,87	5.259.803,30 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	593.701,53 C	0,00	0,00	5.540,39	599.241,92	599.241,92 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	593.701,53 C	0,00	0,00	5.540,39	599.241,92	599.241,92 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	593.701,53 C	0,00	0,00	5.540,39	599.241,92	599.241,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.501.218,45	39.501.218,45	10.907.732,07	117.597.009,45	10.907.732,07	117.597.009,45	40.470.037,00	40.470.037,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.401.809,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			857.616,78	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.211.068,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.755.261,67	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.153.659,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.153.659,25	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.321.139,93	8 - CONTROLES CREDITORES			6.321.139,93	
Soma		35.087.677,63	Soma			35.087.677,63	
Resultado do Período						1.544.192,96	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2024						
01/10/2024	10010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	273,60	0,00	273,60
01/10/2024	10010 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.451,28	0,00	5.451,28
Soma:				5.724,88	0,00	5.724,88
02/10/2024						
02/10/2024	10020 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.269,50	0,00	1.269,50
02/10/2024	10020 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.903,25	0,00	4.903,25
Soma:				6.172,75	0,00	6.172,75
03/10/2024						
03/10/2024	10030 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	22.657,98	0,00	22.657,98
03/10/2024	10030 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	687,00	0,00	687,00
Soma:				23.344,98	0,00	23.344,98
04/10/2024						
04/10/2024	10040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60
04/10/2024	10040 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.900,71	0,00	11.900,71
Soma:				12.177,31	0,00	12.177,31
07/10/2024						
07/10/2024	10070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	506,60	0,00	506,60
07/10/2024	10070 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.599,88	0,00	8.599,88
Soma:				9.106,48	0,00	9.106,48
08/10/2024						
08/10/2024	10080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	460,00	0,00	460,00
08/10/2024	10080 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.789,80	0,00	9.789,80
Soma:				10.249,80	0,00	10.249,80
09/10/2024						
09/10/2024	10090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
09/10/2024	10090 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.100,41	0,00	5.100,41
Soma:				5.283,81	0,00	5.283,81
10/10/2024						
10/10/2024	10100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	366,80	0,00	366,80
10/10/2024	10100 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.130,08	0,00	5.130,08
Soma:				5.496,88	0,00	5.496,88
11/10/2024						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/10/2024	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	273,60	0,00	273,60
11/10/2024	10110 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.568,55	0,00	5.568,55
			Soma:	5.842,15	0,00	5.842,15
14/10/2024						
14/10/2024	10140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	369,80	0,00	369,80
14/10/2024	10140 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.800,47	0,00	5.800,47
			Soma:	6.170,27	0,00	6.170,27
15/10/2024						
15/10/2024	10150 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.902,48	0,00	4.902,48
			Soma:	4.902,48	0,00	4.902,48
16/10/2024						
16/10/2024	10160 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
16/10/2024	10160 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.428,99	0,00	4.428,99
			Soma:	4.612,39	0,00	4.612,39
17/10/2024						
17/10/2024	10170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
17/10/2024	10170 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.757,46	0,00	4.757,46
			Soma:	4.940,86	0,00	4.940,86
18/10/2024						
18/10/2024	10180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	203,70	0,00	203,70
18/10/2024	10180 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.037,17	0,00	7.037,17
			Soma:	7.240,87	0,00	7.240,87
21/10/2024						
21/10/2024	10210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	829,80	0,00	829,80
21/10/2024	10210 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.333,39	0,00	4.333,39
			Soma:	5.163,19	0,00	5.163,19
22/10/2024						
22/10/2024	10220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	366,80	0,00	366,80
22/10/2024	10220 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.453,32	0,00	3.453,32
			Soma:	3.820,12	0,00	3.820,12
23/10/2024						
23/10/2024	10230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	460,00	0,00	460,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/10/2024	10230 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.753,05	0,00	2.753,05
				Soma:	0,00	3.213,05
24/10/2024						
24/10/2024	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	523,90	0,00	523,90
24/10/2024	10240 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.562,36	0,00	6.562,36
				Soma:	0,00	7.086,26
25/10/2024						
25/10/2024	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	413,40	0,00	413,40
25/10/2024	10250 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.128,55	0,00	7.128,55
				Soma:	0,00	7.541,95
28/10/2024						
28/10/2024	10280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	460,00	0,00	460,00
28/10/2024	10280 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.038,51	0,00	7.038,51
				Soma:	0,00	7.498,51
29/10/2024						
29/10/2024	10290 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.797,47	0,00	3.797,47
				Soma:	0,00	3.797,47
30/10/2024						
30/10/2024	10300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	870,40	0,00	870,40
30/10/2024	10300 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.984,27	0,00	7.984,27
				Soma:	0,00	8.854,67
31/10/2024						
31/10/2024	10310 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
31/10/2024	10310 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.909,37	0,00	5.909,37
31/10/2024	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.091,58	0,00	1.091,58
31/10/2024	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	411,44	0,00	411,44
31/10/2024	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	98,06	0,00	98,06
31/10/2024	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	85,71	0,00	85,71
31/10/2024	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	180,92	0,00	180,92
				Soma:	0,00	7.960,48
				Total Geral:	0,00	166.201,61



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
08/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	392,70
08/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,13
Soma:		393,83
09/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	435,98
09/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,35
Soma:		440,33
14/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	21.066,32
14/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.181,70
14/10/2024	21881010801 - Iss	23.939,01
Soma:		52.187,03
21/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3,91
21/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,51
Soma:		7,42
23/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,28
Soma:		6,28
30/10/2024	21881010201 - Inss	23.988,32
30/10/2024	21881010401 - Irrf	27.740,26
30/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2,80
30/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,67
30/10/2024	21881011307 - Sinatran	575,96
30/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,49
30/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
30/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30
30/10/2024	21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39
Soma:		61.783,43
31/10/2024	21881010201 - Inss	0,00
31/10/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.471,58
31/10/2024	21881010401 - Irrf	0,00
31/10/2024	21881010801 - Iss	748,96
31/10/2024	21881011307 - Sinatran	0,00
31/10/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00
31/10/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00
31/10/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00
Soma:		3.220,54

Total Geral:	118.038,86
Total Registros:	27

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2024	100200 1	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
08/10/2024	100800 1	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1058	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44
08/10/2024	100800 2	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1661	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88
08/10/2024	100800 3	07300 01	30/07/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3248	3002495 TAXAS	94,00	1,13	92,87
08/10/2024	100800 4	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	858	3002495 TAXAS	3.140,00	150,72	2.989,28
08/10/2024	100800 5	09180 01	18/09/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	22287	3002495 TAXAS	66,78	0,00	66,78
08/10/2024	100800 6	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
Soma:							13.934,08	393,83	13.540,25
09/10/2024	100900 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6884	3002452 MULTAS	788,79	1,89	786,90
09/10/2024	100900 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6884	3002452 MULTAS	1.023,53	2,46	1.021,07
09/10/2024	100900 3	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	283	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02
09/10/2024	100900 4	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	3.376,00	0,00	3.376,00
09/10/2024	100900 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
09/10/2024	100900 6	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							14.295,32	440,33	13.854,99
17/10/2024	101700 1	05210 01	21/05/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	293,20	0,00	293,20
Soma:							293,20	0,00	293,20
18/10/2024	101800 1	08290 01	29/08/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3296	3002495 TAXAS	250,36	0,00	250,36
18/10/2024	101800 2	07230 01	23/07/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3301	3002452 MULTAS	14.421,50	0,00	14.421,50
18/10/2024	101800 3	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	4.194,00	0,00	4.194,00
18/10/2024	101800 4	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.398,00	0,00	1.398,00
18/10/2024	101800 5	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	45.184,33	0,00	45.184,33
Soma:							65.448,19	0,00	65.448,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2024	102100 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7020	3002452 MULTAS	669,06	1,61	667,45
21/10/2024	102100 2	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7023	3002452 MULTAS	793,43	1,90	791,53
21/10/2024	102100 3	04050 01	05/04/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	410949	3002452 MULTAS	81,36	3,91	77,45
21/10/2024	102100 4	10150 01	15/10/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3295	3002495 TAXAS	304,50	0,00	304,50
21/10/2024	102100 5	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	8.246,15	0,00	8.246,15
21/10/2024	102100 6	10150 02	15/10/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		3002495 TAXAS	264,90	0,00	264,90
Soma:							10.359,40	7,42	10.351,98
23/10/2024	102300 1	08130 02	13/08/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	12291	3002495 TAXAS	523,74	6,28	517,46
Soma:							523,74	6,28	517,46
25/10/2024	102500 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/10/2024	102500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/10/2024	102500 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	69,00	0,00	69,00
Soma:							207,00	0,00	207,00
29/10/2024	102900 1	10230 01	23/10/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.881,28	0,00	1.881,28
Soma:							1.881,28	0,00	1.881,28
30/10/2024	103000 1	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	359,84	0,00	359,84
30/10/2024	103000 2	10180 01	18/10/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		3002495 TAXAS	208,00	0,00	208,00
30/10/2024	103000 3	01310 06	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.649,30	0,00	1.649,30
30/10/2024	103000 4	10300 01	30/10/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	16,32	0,00	16,32
30/10/2024	103000 5	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	94.457,24	55.226,62	39.230,62
30/10/2024	103000 6	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.468,12	0,00	17.468,12
30/10/2024	103000 7	01020 27	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	109,45	0,00	109,45
30/10/2024	103000 8	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.976,11	0,00	9.976,11
30/10/2024	103000 9	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	103001 0	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
30/10/2024	103001 1	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.426,50	0,00	16.426,50
30/10/2024	103001 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
30/10/2024	103001 3	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.452,20	0,00	5.452,20
30/10/2024	103001 4	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.083,20	0,00	7.083,20
30/10/2024	103001 5	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
30/10/2024	103001 6	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.267,82	0,00	1.267,82
30/10/2024	103001 7	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.055,67	0,00	6.055,67
30/10/2024	103001 8	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.805,07	6.551,34	18.253,73
30/10/2024	103001 9	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
30/10/2024	103002 0	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
30/10/2024	103002 1	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7020	3002452 MULTAS	1.166,70	2,80	1.163,90
30/10/2024	103002 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7023	3002452 MULTAS	1.112,21	2,67	1.109,54
Soma:							259.951,26	61.783,43	198.167,83
31/10/2024	103000 5	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-94.457,24	-55.226,62	-39.230,62
31/10/2024	103000 6	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-17.468,12	0,00	-17.468,12
31/10/2024	103000 7	01020 27	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-109,45	0,00	-109,45
31/10/2024	103000 8	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-9.976,11	0,00	-9.976,11
31/10/2024	103000 9	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
31/10/2024	103001 0	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
31/10/2024	103001 1	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-16.426,50	0,00	-16.426,50
31/10/2024	103001 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
31/10/2024	103001 3	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-5.452,20	0,00	-5.452,20
31/10/2024	103001 4	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-7.083,20	0,00	-7.083,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	103001 5	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
31/10/2024	103001 6	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-1.267,82	0,00	-1.267,82
31/10/2024	103001 7	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-6.055,67	0,00	-6.055,67
31/10/2024	103002 0	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
31/10/2024	103100 1	01020 09	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	13	3002452 MULTAS	37.448,18	3.220,54	34.227,64
31/10/2024	103100 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
31/10/2024	103100 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.881,28	0,00	1.881,28
31/10/2024	103100 4	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	94.457,24	55.226,62	39.230,62
31/10/2024	103100 5	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.267,82	0,00	1.267,82
31/10/2024	103100 6	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.468,12	0,00	17.468,12
31/10/2024	103100 7	01020 27	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	109,45	0,00	109,45
31/10/2024	103100 8	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.976,11	0,00	9.976,11
31/10/2024	103100 9	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.426,50	0,00	16.426,50
31/10/2024	103101 0	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
31/10/2024	103101 1	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
31/10/2024	103101 2	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
31/10/2024	103101 3	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.055,67	0,00	6.055,67
31/10/2024	103101 4	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
31/10/2024	103101 5	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.452,20	0,00	5.452,20
31/10/2024	103101 6	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
31/10/2024	103101 7	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.083,20	0,00	7.083,20

Soma: **39.365,96** **3.220,54** **36.145,42**

Total Geral: **406.314,87** **65.851,83** **340.463,04**

Qtd de Pagamentos: **83**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/10/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.179,80	0,00	7.179,80
	Soma:	7.179,80	0,00	7.179,80
09/10/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
09/10/2024	21881010401 # Irrf	24.904,33	0,00	24.904,33
09/10/2024	21881011307 # Sinatran	575,96	0,00	575,96
09/10/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	175,30	0,00	175,30
	Soma:	26.851,83	0,00	26.851,83
14/10/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	230.187,03	52.187,03	178.000,00
	Soma:	230.187,03	52.187,03	178.000,00
18/10/2024	21881010201 # Inss	12.982,05	0,00	12.982,05
18/10/2024	21881010202 # Inss Serviços	3.709,30	0,00	3.709,30
18/10/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
	Soma:	17.887,59	0,00	17.887,59
30/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	9.597,72	0,00	9.597,72
	Soma:	9.597,72	0,00	9.597,72
31/10/2024	113810900 # Salário Maternidade	3.955,56	0,00	3.955,56
	Soma:	3.955,56	0,00	3.955,56

Total Geral:	295.659,53	52.187,03	243.472,50
Total Registros:	11		

Data: 31/10/2024

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	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810900 - Salário Maternidade	31.372,54	0,00	6.951,86	0,00	0,00	13.553,28	45.571,38	2.645,86	2.645,86	42.279,96
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
Soma:	31.372,54	0,00	8.514,34	0,00	50,89	13.553,28	47.082,97	2.645,86	2.645,86	42.279,96
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	46.451,56	44.779,41	280.522,74	20.791,09	44.694,09	12.982,05	218.950,82	0,00	0,00	57.457,83
21881010202 - Inss Serviços	-16.494,16	23.537,90	62.646,08	0,00	0,00	3.709,30	17.129,19	0,00	0,00	3.334,44
21881010401 - Irrf	26.141,95	52.770,40	277.492,34	25.030,14	25.030,14	24.904,33	246.853,98	0,00	0,00	28.977,88
21881010402 - Irrf - Serviços	14.863,97	8.017,09	22.881,06	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	22.881,06
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.855,16	17,94	3.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,10
21881010801 - Iss	30.768,89	24.687,97	55.445,80	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	55.456,86
21881011307 - Sinatran	575,96	1.151,92	6.820,98	575,96	1.134,86	575,96	5.536,80	0,00	0,00	575,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.857,50	15.160,98	79.848,66	7.580,49	14.180,89	7.179,80	65.328,42	0,00	0,00	12.258,19
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	2.392,48	13.319,97	1.196,24	2.047,51	2.392,48	12.123,73	1.196,24	1.196,24	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	228,00	1.731,00	52,70	178,00	175,30	1.503,00	0,00	0,00	175,30
21881030103 - Desc. Processo Judicial	0,00	521,39	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39
Soma:	119.392,37	173.265,48	805.103,12	55.226,62	87.265,49	51.919,22	570.443,08	1.196,24	1.196,24	186.708,25
Total Geral:	150.764,91	173.265,48	813.617,46	55.226,62	87.316,38	65.472,50	617.526,05	3.842,10	3.842,10	228.988,21

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
Exercício: 2020											
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
Exercício: 2022											
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	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	0,00	1,75	0,00
Soma do Ano 2022			757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,42	0,00
Exercício: 2023											
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	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	230.187,03	1.108.182,62	0,00	0,00	0,00	193.667,61	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	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	0,00	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	0,00
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	230.187,03	1.119.985,96	0,00	0,00	0,00	193.667,61	0,24
Exercício: 2024											
102001 02/01/2024	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
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	0,00	2.720,00	0,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,30	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	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	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	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	0,00	81.414,38



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	1.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,28
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
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	7.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,03
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
131006 31/01/2024	05.0501.2125.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67
205002 05/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	0,00
215001 15/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186,44	11.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	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	3.823,47	606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,47	606,14
531002 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.189,06	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,06	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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
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
1008003 08/10/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84
1025001 25/10/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,55
Soma do Ano 2024			28.647,62	582.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.647,62	582.749,97
Total Geral			1.340.095,21	585.750,21	230.187,03	1.119.985,96	0,00	0,00	223.109,25	582.750,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Outubro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

OUTUBRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2	210,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
5243	Bens Informática	2	374,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16	482,247	1.408,235	0	0	1.408,235	0	0	16	8.254,3793	0,00	0,00	8.254,3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,3793	30,1404	482,247
3036	Ferramentas	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	150	28.041,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,50
3004	Material de Consumo	1.023	146.568,066	1	0	0	10	0	0	1.013	0,00	0,00	0,00	4.051,60	0,00	0,00	0,00	4.051,60	0,00	0,00	4.051,60	0,00	142.516,4661
3021	Material de Copa e Cozinha	107,99	1.891,86	0	0	0	0	0	0	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,86
3016	Material de Expediente	1.136	2.447,9217	0	0	0	3	0	0	1.133	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	195,10	0,00	2.252,8217
3002	Material de Higieneização Pessoal	17	238,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	144	1.037,04	7	0	0	0	0	0	151	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3101	1.103,82
3039	Material de Manutenção de Veículos	58	6.117,32	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,32
3024	Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	100	10.247,80	0	0	0	23	0	0	77	0,00	0,00	0,00	1.289,40	0,00	0,00	0,00	1.289,40	0,00	0,00	1.289,40	0,00	8.958,40
3028	Material de Proteção e Segurança	325	25.344,3913	30	0	0	0	0	0	355	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0979	25.594,7513
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	61	17.280,20	50	0	0	0	0	0	111	14.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,6009	31.701,70
3026	Material Elétrico e Eletrônico	7	221,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85
3038	Material Gráfico e Sinalização	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
3008	Medicamento	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	1.081	14.683,4334	0	0	0	0	0	0	1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,4334
Total Geral :		4.390,99	259.040,629	1.515,24	0	0	1.464,24	0	0	4.441,99	23.087,019	0,000	0,000	13.884,479	0,000	0,000	13.884,479	0,000	0,000	13.884,479	0,000	268.243,169	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	3.175,60	0,00	0,00	3.175,60
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	161.170,41	0,00	2.810,31	163.980,72
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	164.774,05	0,00	3.781,13	168.555,18
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	148.264,68	0,00	0,00	148.264,68
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	48.584,90	0,00	0,00	48.584,90
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	15.951,62	0,00	0,00	15.951,62
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	12.324,82	0,00	0,00	12.324,82
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	25.412,34	0,00	0,00	25.412,34
Soma:	250.538,36	0,00	0,00	250.538,36
Total Geral:	415.312,41	0,00	3.781,13	419.093,54

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	3.175,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	646,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.175,60 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	646,40

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 8.171,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.269,50 +	8.171,01 +
01/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	273,60 +	8.444,61 +
02/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	687,00 +	8.444,61 +
02/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.269,50 +	9.714,11 +
03/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	276,60 +	9.714,11 +
03/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	687,00 +	10.401,11 +
04/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	506,60 +	10.401,11 +
04/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	10.677,71 +
07/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	460,00 +	10.677,71 +
07/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	506,60 +	11.184,31 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	2.589,44 -	8.594,87 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	2.989,28 -	5.605,59 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.209,88 -	3.395,71 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	66,78 -	3.328,93 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	92,87 -	3.236,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	3.236,06 +
08/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	460,00 +	3.696,06 +
09/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	366,80 +	3.696,06 +
09/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	3.879,46 +
10/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	273,60 +	3.879,46 +
10/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	366,80 +	4.246,26 +
11/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	369,80 +	4.246,26 +
11/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	273,60 +	4.519,86 +
14/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	369,80 +	4.889,66 +
15/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	4.889,66 +
16/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	4.889,66 +
16/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	5.073,06 +
17/10/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008414	293,20 -	4.779,86 +
17/10/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000008420	264,90 -	4.514,96 +
17/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	203,70 +	4.514,96 +
17/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	4.698,36 +
18/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	3.300,36 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.398,00 -	1.902,36 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.398,00 -	504,36 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	250,36 -	254,00 +
18/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	829,80 +	254,00 +
18/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	203,70 +	457,70 +
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	304,50 -	153,20 +
21/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	366,80 +	153,20 +
21/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	829,80 +	983,00 +
22/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	460,00 +	983,00 +
22/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	366,80 +	1.349,80 +
23/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	517,46 -	832,34 +
23/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	523,90 +	832,34 +
23/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	460,00 +	1.292,34 +
24/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	413,40 +	1.292,34 +
24/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	523,90 +	1.816,24 +
25/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	460,00 +	1.816,24 +
25/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	413,40 +	2.229,64 +
28/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	460,00 +	2.689,64 +
29/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	870,40 +	2.689,64 +
30/10/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000005850	359,84 -	2.329,80 +
30/10/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000013554	208,00 -	2.121,80 +
30/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	2.121,80 +
30/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	870,40 +	2.992,20 +
31/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	646,40 +	2.992,20 +
31/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	3.175,60 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	161.170,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	148.264,68 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	309.435,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	148.264,68 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 264.309,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024		REPASSE MULTAS	00260924	5.451,28 +	269.761,04 +
02/10/2024		REPASSE MULTAS	00270924	4.903,25 +	274.664,29 +
03/10/2024		REPASSE MULTAS	00300924	22.657,98 +	297.322,27 +
04/10/2024		REPASSE MULTAS	00011024	11.900,71 +	309.222,98 +
07/10/2024		REPASSE MULTAS	00021024	8.599,88 +	317.822,86 +
08/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	316.424,86 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.398,00 -	315.026,86 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.398,00 -	313.628,86 +
08/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.398,00 -	312.230,86 +
08/10/2024		REPASSE MULTAS	00031024	9.789,80 +	322.020,66 +
09/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.807,97 -	320.212,69 +
09/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.647,02 -	311.565,67 +
09/10/2024		REPASSE MULTAS	00041024	5.100,41 +	316.666,08 +
09/10/2024		LANC A DEBITO	00900819	3.376,00 -	313.290,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2024		REPASSE MULTAS	00071024	5.130,08 +	318.420,16 +
11/10/2024		REPASSE MULTAS	00081024	5.568,55 +	323.988,71 +
14/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	178.000,00 -	145.988,71 +
14/10/2024		REPASSE MULTAS	00091024	5.800,47 +	151.789,18 +
15/10/2024		REPASSE MULTAS	00101024	4.902,48 +	156.691,66 +
16/10/2024		REPASSE MULTAS	00111024	4.428,99 +	161.120,65 +
17/10/2024		REPASSE MULTAS	00141024	4.757,46 +	165.878,11 +
18/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	14.421,50 -	151.456,61 +
18/10/2024		REPASSE MULTAS	00151024	7.037,17 +	158.493,78 +
21/10/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000010094	77,45 -	158.416,33 +
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.831,35 -	156.584,98 +
21/10/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.901,07 -	154.683,91 +
21/10/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000017762	8.246,15 -	146.437,76 +
21/10/2024		REPASSE MULTAS	00161024	4.333,39 +	150.771,15 +
22/10/2024		REPASSE MULTAS	00171024	3.453,32 +	154.224,47 +
23/10/2024		REPASSE MULTAS	00181024	2.753,05 +	156.977,52 +
24/10/2024		REPASSE MULTAS	00211024	6.562,36 +	163.539,88 +
25/10/2024		REPASSE MULTAS	00221024	7.128,55 +	170.668,43 +
28/10/2024		REPASSE MULTAS	00231024	7.038,51 +	177.706,94 +
29/10/2024		REPASSE MULTAS	00241024	3.797,47 +	181.504,41 +
30/10/2024		REPASSE MULTAS	00251024	7.984,27 +	189.488,68 +
31/10/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	34.227,64 -	155.261,04 +
31/10/2024		REPASSE MULTAS	00281024	5.909,37 +	161.170,41 +

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: 01/11/2024 - 08:16

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
08/10/2024	768692	APLICACAO	34.031,69 D	34.031,69 D
08/10/2024	000047	CRED TED	34.031,69 C	0,00 C
08/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.179,80 D	7.179,80 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	7.179,80 C	0,00 C
09/10/2024	291185	RESGATE	26.875,83 C	26.875,83 C
09/10/2024	109857	ENVIO TED	175,30 D	26.700,53 C
09/10/2024	109899	ENVIO TED	1.196,24 D	25.504,29 C
09/10/2024	091123	ENVIO TEV	575,96 D	24.928,33 C
09/10/2024	091125	ENVIO TEV	24.904,33 D	24,00 C
09/10/2024	109857	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
09/10/2024	109899	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/10/2024	320038	APLICACAO	61.875,68 D	61.875,68 D
17/10/2024	000047	CRED TED	61.875,68 C	0,00 C
18/10/2024	042177	PG ORG GOV	61.875,68 D	61.875,68 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	61.875,68 C	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2024	405489	RESGATE	1.881,28 C	1.881,28 C
29/10/2024	024163	PG ORG GOV	1.881,28 D	0,00 C
30/10/2024	398836	RESGATE	1.723,89 C	1.723,89 C
30/10/2024	301024	CRED TEV	204.510,08 C	206.233,97 C
30/10/2024	226650	DB FOL PAG	204.568,35 D	1.665,62 C

30/10/2024	022984	PG ORG GOV	1.665,62 D	0,00 C
31/10/2024	236686	RESGATE	1.881,28 C	1.881,28 C
31/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.844,78 C
31/10/2024	902606	DB AT CONV	1.881,28 D	36,50 D
31/10/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Bruto Anterior	147.173,10
31/10/2024	Rendimento no Período	1.091,58
31/10/2024	Saldo Bruto Atual	148.264,68

Saldo Líquido: R\$ 148.264,68

Resgates no Período



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela 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 10/2024	Folha 01/02
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.844,79C	6.860,197452
Aplicações	95.907,37C	12.179,429332
Resgates	101.578,70D	12.893,644577
Rendimento Bruto no Mês	411,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.584,90C	6.145,982207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	55,44D	7,059005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	34.031,69C	4.327,799459
08 / 10	RESGATE	7.179,80D	913,052818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	26.875,83D	3.416,734472
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	61.875,68C	7.851,629872
18 / 10	RESGATE	61.875,68D	7.849,191310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	1.881,28D	238,129372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	1.723,89D	218,139496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela 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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.844,79C	6.860,197452
Aplicações	95.907,37C	12.179,429332
Resgates	101.578,70D	12.893,644577
Rendimento Bruto no Mês	411,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.584,90C	6.145,982207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	RESGATE	1.881,28D	237,981621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	36,50D	4,617193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/11/2024 - 08:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2024	291191	APLICACAO	3.506,65 D	3.506,65 D
09/10/2024	091211	CRED TEV	3.506,65 C	0,00 C
18/10/2024	363869	RESGATE	1.398,00 C	1.398,00 C
18/10/2024	180942	ENVIO TEV	1.398,00 D	0,00 C
23/10/2024	227287	APLICACAO	2.730,29 D	2.730,29 D
23/10/2024	231044	CRED TEV	2.730,29 C	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	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 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.083,62C	1.412,130100
Aplicações	6.236,94C	791,827700
Resgates	1.467,00D	186,081205
Rendimento Bruto no Mês	98,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.951,62C	2.017,876595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	3.506,65C	445,801716
18 / 10	RESGATE	1.398,00D	177,341870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	2.730,29C	346,025984
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/11/2024 - 08:18

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2024	291192	APLICACAO	389,63 D	389,63 D
09/10/2024	091212	CRED TEV	389,63 C	0,00 C
23/10/2024	227288	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
23/10/2024	231039	CRED TEV	303,37 C	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	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 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7170	No Ano(%) 6,8887	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3893	Cota em: 30/09/2024 7,84886900	Cota em: 31/10/2024 7,90514800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.615,11C	1.479,845545
Aplicações	693,00C	87,981701
Resgates	69,00D	8,739325
Rendimento Bruto no Mês	85,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.324,82C	1.559,087921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	389,63C	49,533806
23 / 10	APLICACAO	303,37C	38,447894
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/11/2024 - 08:23

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	25.231,42C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.412,34C	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:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

161.170,41

(+) 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

163.980,72

Data: 31/10/2024

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 31/10/2024 . 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

Total: 970,82

Total: 970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 31/10/2024

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