

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b16805a0e9cabfe1b5638ed0ffd7d041
Data da Entrega:	06/12/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2024

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

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	19/12/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/12/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	116.188,30	1.800.880,10	1.800.880,10
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94
112000000	TAXAS	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	108.377,02	1.575.063,11	1.575.063,11
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>1.800.880,10</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>722.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>258.367,05</b>	<b>6.478.778,47</b>	<b>443.800,61</b>	<b>5.360.098,28</b>	<b>364.734,43</b>	<b>5.252.384,48</b>	<b>1.226.393,99</b>	<b>8.140.021,53</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>722.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>258.367,05</b>	<b>6.478.778,47</b>	<b>443.800,61</b>	<b>5.360.098,28</b>	<b>364.734,43</b>	<b>5.252.384,48</b>	<b>1.226.393,99</b>	<b>8.140.021,53</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>446.987,24</b>	<b>0,00</b>	<b>446.987,24</b>	<b>1.114,34</b>	<b>336.898,42</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	4.261,58	0,00	3.147,24	0,00	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
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>394.106,03</b>	<b>285.500,00</b>	<b>4.386.606,03</b>	<b>44.601,65</b>	<b>3.983.522,56</b>	<b>304.947,25</b>	<b>3.538.801,56</b>	<b>296.462,55</b>	<b>3.511.868,21</b>	<b>471.654,35</b>	<b>403.083,47</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	115.000,00	3.085.000,00	33.000,00	2.834.436,00	229.281,26	2.585.283,73	229.281,26	2.585.283,73	249.152,27	250.564,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	116.000,00	589.000,00	230,31	560.942,23	43.565,25	466.309,92	43.565,25	466.309,92	94.632,31	28.057,77
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901900 15000000-Auxilio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.836,80	0,00	48.836,80	1.163,20	0,00
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.456,00	74.280,40	7.456,00	74.280,40	10.719,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercicios Anteriores	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	4.296,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.574,98	0,00	29.574,98	0,00	29.574,98	0,00	1.425,02
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	3.560,00
33901900 15000000-Auxilio-fardamento	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	8.676,34	59.402,37	11.216,82	57.311,26	2.287,12	48.344,44	11.057,93	5.597,63
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	5.000,00	500,00	74.500,00	0,00	73.460,00	2.720,00	61.320,00	5.860,00	58.600,00	14.860,00	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	53.606,03	4.000,00	169.606,03	2.695,00	158.427,44	4.843,32	89.507,20	2.148,32	78.760,13	79.667,31	11.178,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	29.211,40	2.321,30	26.458,10	2.321,30	24.136,80	5.074,60	40.788,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	28.348,68	3.543,30	25.199,71	3.543,30	25.199,71	3.148,97	12.651,32
33909200 15000000-Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.178,16	0,00	2.178,16	0,00	0,00	2.178,16	1.821,84
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00	102,40
44939300 17000000-Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.592,00</b>	<b>61.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.920,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>16.000,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	61.512,00	0,00	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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>297.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>164.177,70</b>	<b>342.862,80</b>	<b>29.593,69</b>	<b>200.657,79</b>	<b>9.697,68</b>	<b>170.749,25</b>	<b>172.113,55</b>	<b>94.137,20</b>
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	100.000,00	0,00	290.000,00	104.060,20	267.599,65	29.593,69	185.512,14	9.697,68	155.603,60	111.996,05	22.400,35
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	40.000,00	0,00	90.000,00	60.117,50	69.334,30	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	60.117,50	20.665,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>519.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.100,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>5.077.000,00</b>	<b>-563,80</b>	<b>785.082,05</b>	<b>24.733,87</b>	<b>604.102,57</b>	<b>19.136,96</b>	<b>598.505,66</b>	<b>186.576,39</b>	<b>4.291.917,95</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.290.000,00	0,00	35.000,00	1.255.000,00	-563,80	301.524,41	19.136,96	301.524,41	19.136,96	301.524,41	0,00	953.475,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	295.000,00	3.705.000,00	0,00	483.557,64	5.596,91	302.578,16	0,00	296.981,25	186.576,39	3.221.442,36



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>188.606,03</b>	<b>87.212,06</b>	<b>1.323.893,97</b>	<b>50.151,50</b>	<b>854.209,48</b>	<b>78.933,80</b>	<b>508.037,12</b>	<b>39.437,24</b>	<b>468.354,12</b>	<b>385.855,36</b>	<b>469.684,49</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	576,50	3.131,60	576,50	3.131,60	576,50	3.131,60	0,00	96.868,40
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	10.000,00	75.000,00	5.592,00	55.920,00	5.592,00	55.920,00	19.080,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	0,00	512.511,19	23.989,90	307.464,58	23.989,90	307.464,58	205.046,61	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	9.200,40	101.945,94	9.278,84	101.837,94	122.153,75	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	40.000,00	0,00	47.000,00	39.575,00	39.575,00	39.575,00	39.575,00	0,00	0,00	39.575,00	7.425,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>722.712,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>258.367,05</b>	<b>6.478.778,47</b>	<b>443.800,61</b>	<b>5.360.098,28</b>	<b>364.734,43</b>	<b>5.252.384,48</b>	<b>1.226.393,99</b>	<b>8.140.021,53</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>116.188,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>364.734,43</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.237,40		26 - Transporte	364.734,43	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.573,88				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.377,02				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>296.485,76</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>67.000,20</b>
451120200 - Repasse Recebido	296.485,76		113810900 - Salário Maternidade	2.637,04	
			21881010201 - Inss	23.988,30	
			21881010202 - Inss Serviços	2.471,58	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.380,62</b>	21881010401 - Irrf	27.853,97	
21881010201 - Inss	23.158,73		21881011307 - Sinatran	575,96	
21881010401 - Irrf	24.249,44		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	831,83		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	62,88		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	
21881010801 - Iss	28,36		21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39	
21881011307 - Sinatran	575,96				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,49		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24				
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30				
21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>458.413,59</b>
			11111190004 - BANCOS - SMTT	207.211,93	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111509904 - BANCOS - SMTT	251.201,66	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>419.093,54</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	168.555,18				
11111509904 - BANCOS - SMTT	250.538,36				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>890.148,22</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>890.148,22</b>



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

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.401.809,74 D</b>	<b>729.838,17</b>	<b>15.833.691,97</b>	<b>617.937,48</b>	<b>15.191.227,73</b>	<b>2.513.710,43 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>729.616,66 D</b>	<b>690.263,17</b>	<b>15.126.301,49</b>	<b>617.937,48</b>	<b>14.970.399,49</b>	<b>801.942,35 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>419.093,54 D</b>	<b>599.105,87</b>	<b>14.225.126,42</b>	<b>559.785,82</b>	<b>14.325.563,58</b>	<b>458.413,59 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>419.093,54 D</b>	<b>599.105,87</b>	<b>14.225.126,42</b>	<b>559.785,82</b>	<b>14.325.563,58</b>	<b>458.413,59 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>419.093,54 D</b>	<b>599.105,87</b>	<b>14.225.126,42</b>	<b>559.785,82</b>	<b>14.325.563,58</b>	<b>458.413,59 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>168.555,18 D</b>	<b>507.009,54</b>	<b>10.601.499,57</b>	<b>468.352,79</b>	<b>10.639.719,91</b>	<b>207.211,93 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>168.555,18 D</b>	<b>507.009,54</b>	<b>10.601.499,57</b>	<b>468.352,79</b>	<b>10.639.719,91</b>	<b>207.211,93 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	1.196,24	0,00	1.196,24	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	3.175,60 D	6.237,40	200.586,64	6.428,95	198.105,90	2.984,05 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	163.980,72 D	110.972,07	1.597.761,40	72.123,77	1.638.462,48	202.829,02 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	380.290,10	6.969.748,27	380.290,10	6.969.748,27	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	8.530,86	98.673,19	8.530,86	98.673,19	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	979,11	1.733.533,83	979,11	1.733.533,83	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>250.538,36 D</b>	<b>92.096,33</b>	<b>3.623.626,85</b>	<b>91.433,03</b>	<b>3.685.843,67</b>	<b>251.201,66 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>250.538,36 D</b>	<b>92.096,33</b>	<b>3.623.626,85</b>	<b>91.433,03</b>	<b>3.685.843,67</b>	<b>251.201,66 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>250.538,36 D</b>	<b>92.096,33</b>	<b>3.623.626,85</b>	<b>91.433,03</b>	<b>3.685.843,67</b>	<b>251.201,66 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	148.264,68 D	937,75	10.807,65	0,00	0,00	149.202,43 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	48.584,90 D	87.066,91	2.928.989,72	87.990,38	2.985.011,77	47.661,43 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	15.951,62 D	2.948,22	53.987,75	3.070,28	38.997,25	15.829,56 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	12.324,82 D	987,59	628.048,11	372,37	661.834,65	12.940,04 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	25.412,34 D	155,86	1.793,62	0,00	0,00	25.568,20 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.279,96 D</b>	<b>2.637,04</b>	<b>49.770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,20</b>	<b>44.917,00 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.279,96 D</b>	<b>2.637,04</b>	<b>49.770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,20</b>	<b>44.917,00 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.279,96 D</b>	<b>2.637,04</b>	<b>49.770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,20</b>	<b>44.917,00 D</b>
113810900 - Salário Maternidade	F	42.279,96 D	2.637,04	48.208,42	0,00	9.597,72	44.917,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	1.562,48	0,00	1.562,48	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>268.243,16 D</b>	<b>88.520,26</b>	<b>851.404,17</b>	<b>58.151,66</b>	<b>633.675,71</b>	<b>298.611,76 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>268.243,16 D</b>	<b>88.520,26</b>	<b>851.404,17</b>	<b>58.151,66</b>	<b>633.675,71</b>	<b>298.611,76 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>268.243,16 D</b>	<b>88.520,26</b>	<b>851.404,17</b>	<b>58.151,66</b>	<b>633.675,71</b>	<b>298.611,76 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	265.990,34 D	63.499,73	659.140,53	40.211,45	437.182,51	289.278,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.057,00	6.023,05	94,00	5.374,45	963,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	543,90	0,00	2.513,20	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	23.963,53	185.631,37	17.846,21	185.750,83	6.117,32 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.252,82 D	0,00	65,32	0,00	2.854,72	2.252,82 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.672.193,08 D</b>	<b>39.575,00</b>	<b>707.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.828,24</b>	<b>1.711.768,08 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.672.193,08 D</b>	<b>39.575,00</b>	<b>707.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.828,24</b>	<b>1.711.768,08 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.672.193,08 D</b>	<b>39.575,00</b>	<b>707.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.828,24</b>	<b>1.711.768,08 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.672.193,08 D</b>	<b>39.575,00</b>	<b>707.390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.828,24</b>	<b>1.711.768,08 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>153.272,00 D</b>	<b>39.575,00</b>	<b>44.766,98</b>	<b>0,00</b>	<b>523,74</b>	<b>192.847,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	77.786,20 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	77.786,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.120,64 D	39.575,00	40.622,48	0,00	523,74	42.695,64 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	621,90 D	0,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>68.894,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.894,61 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>42.441,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>42.441,22 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	304,50	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.123.441,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.123.441,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.105.141,00 D	0,00	660.000,00	0,00	220.000,00	1.105.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
123110900 - Armamentos	P	250.642,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.642,25 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>857.616,78 C</b>	<b>499.261,39</b>	<b>9.841.333,65</b>	<b>572.345,03</b>	<b>8.900.787,88</b>	<b>930.700,42 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>409.817,50 C</b>	<b>499.261,39</b>	<b>8.855.433,27</b>	<b>572.345,03</b>	<b>7.988.769,36</b>	<b>482.901,14 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>756,03 C</b>	<b>310.321,47</b>	<b>4.272.143,30</b>	<b>310.321,47</b>	<b>4.272.143,30</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>266.756,22</b>	<b>3.670.672,58</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	250.861,14	3.422.908,48	250.861,14	3.422.908,48	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.673,32	143.797,32	3.673,32	143.797,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	12.221,76	103.966,78	12.221,76	103.966,78	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>755,67 C</b>	<b>43.565,25</b>	<b>601.470,72</b>	<b>43.565,25</b>	<b>601.470,72</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755,67 C</b>	<b>43.565,25</b>	<b>601.470,72</b>	<b>43.565,25</b>	<b>601.470,72</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	43.565,25	601.470,72	43.565,25	601.470,72	755,67 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>222.316,62 C</b>	<b>121.027,21</b>	<b>3.835.174,68</b>	<b>200.093,39</b>	<b>2.825.902,52</b>	<b>301.382,80 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>222.316,62 C</b>	<b>121.027,21</b>	<b>3.835.174,68</b>	<b>200.093,39</b>	<b>2.825.902,52</b>	<b>301.382,80 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>222.316,62 C</b>	<b>121.027,21</b>	<b>3.835.174,68</b>	<b>200.093,39</b>	<b>2.825.902,52</b>	<b>301.382,80 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>222.316,62 C</b>	<b>121.027,21</b>	<b>3.835.174,68</b>	<b>200.093,39</b>	<b>2.825.902,52</b>	<b>301.382,80 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	222.316,62 C	121.027,21	3.835.174,68	200.093,39	2.825.902,52	301.382,80 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>3.543,30</b>	<b>25.199,71</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.543,30	25.199,71	3.543,30	25.199,71	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>186.744,85 C</b>	<b>64.369,41</b>	<b>722.915,58</b>	<b>58.386,87</b>	<b>865.523,83</b>	<b>180.762,31 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>186.708,25 C</b>	<b>64.369,41</b>	<b>722.077,98</b>	<b>58.386,87</b>	<b>864.686,23</b>	<b>180.725,71 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.708,25 C</b>	<b>64.369,41</b>	<b>722.077,98</b>	<b>58.386,87</b>	<b>864.686,23</b>	<b>180.725,71 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>186.186,86 C</b>	<b>63.848,02</b>	<b>721.556,59</b>	<b>57.865,48</b>	<b>863.643,45</b>	<b>180.204,32 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>60.792,27 C</b>	<b>26.459,88</b>	<b>307.233,98</b>	<b>23.158,73</b>	<b>366.327,55</b>	<b>57.491,12 C</b>
21881010201 - Inss	F	57.457,83 C	23.988,30	287.633,21	23.158,73	303.681,47	56.628,26 C
21881010202 - Inss Serviços	F	3.334,44 C	2.471,58	19.600,77	0,00	62.646,08	862,86 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>55.732,04 C</b>	<b>27.860,22</b>	<b>300.780,33</b>	<b>25.150,40</b>	<b>329.396,90</b>	<b>53.022,22 C</b>
21881010401 - Irrf	F	28.977,88 C	27.853,97	299.738,09	24.249,44	301.741,78	25.373,35 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22.881,06 C	6,25	1.042,24	838,08	23.719,14	23.712,89 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	3.873,10 C	0,00	0,00	62,88	3.935,98	3.935,98 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>55.456,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,15</b>	<b>28,36</b>	<b>55.474,16</b>	<b>55.485,22 C</b>
21881010801 - Iss	F	55.456,86 C	0,00	1.981,15	28,36	55.474,16	55.485,22 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>575,96 C</b>	<b>575,96</b>	<b>7.247,62</b>	<b>575,96</b>	<b>7.396,94</b>	<b>575,96 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	575,96 C	575,96	7.247,62	575,96	7.396,94	575,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>13.454,43 C</b>	<b>8.776,66</b>	<b>102.457,21</b>	<b>8.776,73</b>	<b>103.141,60</b>	<b>13.454,50 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.258,19 C	7.580,42	87.089,73	7.580,49	87.429,15	12.258,26 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	1.196,24	15.367,48	1.196,24	15.712,45	1.196,24 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>175,30 C</b>	<b>175,30</b>	<b>1.856,30</b>	<b>175,30</b>	<b>1.906,30</b>	<b>175,30 C</b>
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	175,30 C	175,30	1.856,30	175,30	1.906,30	175,30 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>521,39 C</b>	<b>521,39</b>	<b>521,39</b>	<b>521,39</b>	<b>1.042,78</b>	<b>521,39 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>521,39 C</b>	<b>521,39</b>	<b>521,39</b>	<b>521,39</b>	<b>1.042,78</b>	<b>521,39 C</b>
21881030103 - Desc. Processo Judicial	F	521,39 C	521,39	521,39	521,39	1.042,78	521,39 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>397,60</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	36,60 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.211.068,71 D</b>	<b>411.535,69</b>	<b>5.273.106,66</b>	<b>37.678,68</b>	<b>688.180,94</b>	<b>4.584.925,72 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.923.983,32 D</b>	<b>310.321,47</b>	<b>3.810.830,78</b>	<b>30.018,96</b>	<b>606.544,95</b>	<b>3.204.285,83 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.411.922,47 D</b>	<b>259.300,22</b>	<b>3.239.900,60</b>	<b>30.018,96</b>	<b>598.696,87</b>	<b>2.641.203,73 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>7.083,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20 D</b>
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.404.839,27 D</b>	<b>259.300,22</b>	<b>3.232.817,40</b>	<b>30.018,96</b>	<b>598.696,87</b>	<b>2.634.120,53 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.404.839,27 D</b>	<b>259.300,22</b>	<b>3.232.817,40</b>	<b>30.018,96</b>	<b>598.696,87</b>	<b>2.634.120,53 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.186.345,55 D</b>	<b>249.933,62</b>	<b>2.983.078,38</b>	<b>30.018,96</b>	<b>576.818,17</b>	<b>2.406.260,21 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.279.932,66 D	152.968,93	1.865.362,66	24.805,07	457.266,14	1.408.096,52 D
311210102 - Adicional Noturno		157.846,78 D	15.931,78	189.710,34	0,00	15.931,78	173.778,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		248.690,72 D	25.089,73	298.870,18	0,00	25.089,73	273.780,45 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		57.315,28 D	6.354,00	70.023,28	0,00	6.354,00	63.669,28 D
311210122 - 13. Salario		87.719,64 D	3.673,32	126.329,20	0,00	34.936,24	91.392,96 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		64.115,17 D	8.938,20	83.029,48	0,00	9.976,11	73.053,37 D
311210125 - Licenca-premio		3.283,56 D	3.283,56	6.676,57	0,00	109,45	6.567,12 D
311210128 - Representacao Mensal		35.222,71 D	10.427,78	47.851,91	5.213,89	7.415,31	40.436,60 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
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	4.357,88	4.357,88	0,00	0,00	4.357,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		238.401,35 D	18.908,44	277.049,20	0,00	19.739,41	257.309,79 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>218.493,72 D</b>	<b>9.366,60</b>	<b>249.739,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,70</b>	<b>227.860,32 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		218.493,72 D	9.366,60	249.739,02	0,00	21.878,70	227.860,32 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>422.744,67 D</b>	<b>43.565,25</b>	<b>466.309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.309,92 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>422.744,67 D</b>	<b>43.565,25</b>	<b>466.309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.309,92 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>422.744,67 D</b>	<b>43.565,25</b>	<b>466.309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.309,92 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		418.181,75 D	43.334,94	461.516,69	0,00	0,00	461.516,69 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.562,92 D	230,31	4.793,23	0,00	0,00	4.793,23 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>59.741,20 D</b>	<b>7.456,00</b>	<b>74.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,20</b>	<b>67.197,20 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		59.741,20 D	7.456,00	74.280,40	0,00	7.083,20	67.197,20 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		59.741,20 D	7.456,00	74.280,40	0,00	7.083,20	67.197,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		59.741,20 D	7.456,00	74.280,40	0,00	7.083,20	67.197,20 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		29.574,98 D	0,00	30.339,86	0,00	764,88	29.574,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.265.031,38 D	97.670,92	1.436.678,57	7.659,72	81.635,99	1.355.042,58 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		304.607,93 D	30.155,37	334.763,30	0,00	0,00	334.763,30 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		304.607,93 D	30.155,37	334.763,30	0,00	0,00	334.763,30 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		304.607,93 D	30.155,37	334.763,30	0,00	0,00	334.763,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		304.607,93 D	30.155,37	334.763,30	0,00	0,00	334.763,30 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		960.423,45 D	67.515,55	1.101.915,27	7.659,72	81.635,99	1.020.279,28 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		440,00 D	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		106.248,00 D	16.776,00	123.024,00	5.592,00	5.592,00	117.432,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		106.248,00 D	16.776,00	123.024,00	5.592,00	5.592,00	117.432,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		106.248,00 D	16.776,00	123.024,00	5.592,00	5.592,00	117.432,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		853.735,45 D	50.739,55	978.451,27	2.067,72	76.043,99	902.407,28 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		853.735,45 D	50.739,55	978.451,27	2.067,72	76.043,99	902.407,28 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		61.600,00 D	2.720,00	64.320,00	0,00	0,00	64.320,00 D
332310400 - Comunicação		275.281,05 D	23.531,30	299.202,32	0,00	389,97	298.812,35 D
332310600 - Manutenção e Conservação		305.748,95 D	8.360,91	382.907,82	0,00	68.797,96	314.109,86 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.317,55 D	231,76	20.701,11	0,00	4.151,80	16.549,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		116.882,34 D	11.708,14	128.996,02	186,44	591,98	128.404,04 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		109.918,44 D	11.708,14	122.032,12	186,44	591,98	121.440,14 D
332313200 - Serviços Bancarios		36.707,30 D	3.365,44	40.303,74	1.881,28	2.112,28	38.191,46 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	822,00	6.769,24	0,00	0,00	6.769,24 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		21.656,41 D	3.543,30	25.199,71	0,00	0,00	25.199,71 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		21.656,41 D	3.543,30	25.199,71	0,00	0,00	25.199,71 D
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		21.656,41 D	3.543,30	25.199,71	0,00	0,00	25.199,71 D
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.656,41 D	3.543,30	25.199,71	0,00	0,00	25.199,71 D
372110200 - Pis/pasep		21.656,41 D	3.543,30	25.199,71	0,00	0,00	25.199,71 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		397,60 D	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60 D
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		5.755.261,67 C	0,00	0,00	412.674,06	6.167.935,73	6.167.935,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C
412000000 - TAXAS		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.485.567,89 C	0,00	0,00	109.950,90	1.595.518,79	1.595.518,79 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.465.136,72 C	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.465.136,72 C	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.465.136,72 C	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.465.136,72 C	0,00	0,00	108.377,02	1.573.513,74	1.573.513,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.431,17 C	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.431,17 C	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.431,17 C	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.072.119,24 C	0,00	0,00	296.485,76	4.368.605,00	4.368.605,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.070.569,87 C	0,00	0,00	296.485,76	4.367.055,63	4.367.055,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.070.569,87 C	0,00	0,00	296.485,76	4.367.055,63	4.367.055,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.070.569,87 C	0,00	0,00	296.485,76	4.367.055,63	4.367.055,63 C
451120200 - Repasse Recebido		4.068.597,01 C	0,00	0,00	296.485,76	4.365.082,77	4.365.082,77 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		22.153.659,25 D	642.222,45	24.071.466,91	383.855,40	2.973.888,44	22.412.026,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		20.839.211,42 D	642.222,45	22.757.019,08	383.855,40	1.659.440,61	21.097.578,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		20.839.211,42 D	642.222,45	22.757.019,08	383.855,40	1.659.440,61	21.097.578,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.618.800,00 D	380.000,00	16.064.224,12	380.000,00	1.445.424,12	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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.653.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.910.000,00 D	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.743.500,00 D	0,00	7.743.500,00	0,00	0,00	7.743.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.965.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>532.712,06 D</b>	<b>190.000,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.712,06 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		532.712,06 D	190.000,00	722.712,06	0,00	0,00	722.712,06 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>190.000,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		532.712,06 D	190.000,00	722.712,06	0,00	0,00	722.712,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		532.712,06 C	0,00	0,00	190.000,00	722.712,06	722.712,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>532.712,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>722.712,06</b>	<b>722.712,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		532.712,06 C	0,00	0,00	190.000,00	722.712,06	722.712,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.220.411,42 D</b>	<b>262.222,45</b>	<b>6.692.794,96</b>	<b>3.855,40</b>	<b>214.016,49</b>	<b>6.478.778,47 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>6.220.411,42 D</b>	<b>262.222,45</b>	<b>6.692.794,96</b>	<b>3.855,40</b>	<b>214.016,49</b>	<b>6.478.778,47 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.220.411,42 D</b>	<b>262.222,45</b>	<b>6.692.794,96</b>	<b>3.855,40</b>	<b>214.016,49</b>	<b>6.478.778,47 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.728.236,51 D	219.222,45	4.947.458,96	0,00	0,00	4.947.458,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.702.336,00 D	43.000,00	1.745.336,00	0,00	0,00	1.745.336,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		210.161,09 C	0,00	0,00	3.855,40	214.016,49	214.016,49 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>1.314.447,83 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>3.000,24 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	0,00	3.000,24 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>1.311.447,59 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.310.653,57 D	0,00	1.310.653,57	0,00	794,02	1.310.653,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		794,02 D	0,00	794,02	0,00	0,00	794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.653,57	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>22.153.659,25 C</b>	<b>2.473.821,83</b>	<b>40.057.145,71</b>	<b>2.732.188,88</b>	<b>61.154.724,18</b>	<b>22.412.026,30 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>20.839.211,42 C</b>	<b>2.473.821,83</b>	<b>37.327.686,86</b>	<b>2.732.188,88</b>	<b>58.425.265,33</b>	<b>21.097.578,47 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.684.691,80 D</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.880,10 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.684.691,80 D</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.880,10 D</b>
621110100 - Receita Tributária		197.574,54 D	6.237,40	203.811,94	0,00	0,00	203.811,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.431,17 D	1.573,88	22.005,05	0,00	0,00	22.005,05 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.466.686,09 D	108.377,02	1.575.063,11	0,00	0,00	1.575.063,11 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.684.691,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>1.800.880,10 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.684.691,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.188,30</b>	<b>1.800.880,10</b>	<b>1.800.880,10 C</b>
621210100 - Receita Tributária		197.574,54 C	0,00	0,00	6.237,40	203.811,94	203.811,94 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		20.431,17 C	0,00	0,00	1.573,88	22.005,05	22.005,05 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.466.686,09 C	0,00	0,00	108.377,02	1.575.063,11	1.575.063,11 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>20.839.211,42 C</b>	<b>2.357.633,53</b>	<b>35.526.806,76</b>	<b>2.616.000,58</b>	<b>56.624.385,23</b>	<b>21.097.578,47 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>14.618.800,00 C</b>	<b>1.404.927,99</b>	<b>21.471.156,89</b>	<b>1.404.927,99</b>	<b>36.089.956,89</b>	<b>14.618.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>8.398.388,58 C</b>	<b>452.222,45</b>	<b>7.415.507,02</b>	<b>193.855,40</b>	<b>15.555.528,55</b>	<b>8.140.021,53 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.901.190,16 C</b>	<b>412.647,45</b>	<b>6.906.549,44</b>	<b>153.855,40</b>	<b>12.548.947,55</b>	<b>5.642.398,11 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		321.573,40 C	33.230,31	3.865.911,54	0,00	4.154.254,63	288.343,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.579.616,76 C	379.417,14	3.040.637,90	153.855,40	8.394.692,92	5.354.055,02 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.497.198,42 C</b>	<b>39.575,00</b>	<b>508.957,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.006.581,00</b>	<b>2.497.623,42 C</b>
622110201 - Investimentos		2.497.198,42 C	39.575,00	508.957,58	40.000,00	3.006.581,00	2.497.623,42 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.220.411,42 C</b>	<b>952.705,54</b>	<b>14.055.649,87</b>	<b>1.211.072,59</b>	<b>20.534.428,34</b>	<b>6.478.778,47 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.304.113,75 C	513.330,98	6.788.132,22	327.897,42	7.906.812,41	1.118.680,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.647,62 C	434.891,98	6.866.959,79	513.958,16	6.974.673,59	107.713,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.887.650,05 C	4.482,58	400.557,86	369.217,01	5.652.942,34	5.252.384,48 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.220.411,42 C</b>	<b>952.705,54</b>	<b>14.055.649,87</b>	<b>1.211.072,59</b>	<b>20.534.428,34</b>	<b>6.478.778,47 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.220.411,42 C</b>	<b>952.705,54</b>	<b>14.055.649,87</b>	<b>1.211.072,59</b>	<b>20.534.428,34</b>	<b>6.478.778,47 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.220.411,42 C</b>	<b>952.705,54</b>	<b>14.055.649,87</b>	<b>1.211.072,59</b>	<b>20.534.428,34</b>	<b>6.478.778,47 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.304.113,75 C	513.330,98	6.788.132,22	327.897,42	7.906.812,41	1.118.680,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.647,62 C	434.891,98	6.866.959,79	513.958,16	6.974.673,59	107.713,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.887.650,05 C	4.482,58	400.557,86	369.217,01	5.652.942,34	5.252.384,48 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.458,85</b>	<b>1.314.447,83 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,24</b>	<b>3.000,24 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,24 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,24	0,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.458,61</b>	<b>1.311.447,59 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		194.461,63 C	0,00	1.263.395,50	0,00	1.457.063,11	194.461,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.116.985,96 C	0,00	146.409,54	0,00	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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.321.139,93 D</b>	<b>412.674,06</b>	<b>6.168.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.813,99 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.321.139,93 D</b>	<b>412.674,06</b>	<b>6.168.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.813,99 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.321.139,93 D</b>	<b>412.674,06</b>	<b>6.168.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.813,99 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.321.139,93 D</b>	<b>412.674,06</b>	<b>6.168.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.813,99 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.579.033,46 D</b>	<b>304.297,04</b>	<b>4.599.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.330,50 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.579.033,46 D	304.297,04	4.599.390,97	0,00	0,00	4.883.330,50 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.738.522,85 D</b>	<b>108.377,02</b>	<b>1.568.544,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.899,87 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.738.522,85 D	108.377,02	1.568.544,76	0,00	0,00	1.846.899,87 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.738.522,85 D	108.377,02	1.568.544,76	0,00	0,00	1.846.899,87 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	3.583,62 D	0,00	721,21	0,00	0,00	3.583,62 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		6.321.139,93 C	1.279.291,15	22.800.252,35	1.691.965,21	28.968.909,29	6.733.813,99 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		6.321.139,93 C	1.279.291,15	22.800.252,35	1.691.965,21	28.968.909,29	6.733.813,99 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		6.321.139,93 C	1.279.291,15	22.800.252,35	1.691.965,21	28.968.909,29	6.733.813,99 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		6.321.139,93 C	1.279.291,15	22.800.252,35	1.691.965,21	28.968.909,29	6.733.813,99 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.252.557,99 D	262.222,45	6.692.794,96	416.529,46	6.381.952,22	1.098.250,98 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		1.252.557,99 D	262.222,45	6.692.794,96	416.529,46	6.381.952,22	1.098.250,98 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	2.348.200,50 D	94.860,31	5.841.922,95	304.968,00	4.743.309,40	2.138.092,81 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.348.200,50 D	94.860,31	5.841.922,95	304.968,00	4.743.309,40	2.138.092,81 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	1.095.642,51 C	167.362,14	850.872,01	111.561,46	1.638.642,82	1.039.841,83 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.095.642,51 C	167.362,14	850.872,01	111.561,46	1.638.642,82	1.039.841,83 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.095.642,51 C	167.362,14	850.872,01	111.561,46	1.638.642,82	1.039.841,83 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.304.113,99 C	513.330,98	6.791.132,22	327.897,42	7.906.812,41	1.118.680,43 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.304.113,99 C	513.330,98	6.791.132,22	327.897,42	7.906.812,41	1.118.680,43 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	1.296.492,99 C	471.693,52	5.783.486,34	151.675,95	6.756.961,52	976.475,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.296.492,99 C	471.693,52	5.783.486,34	151.675,95	6.756.961,52	976.475,42 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	7.621,00 C	41.637,46	1.007.645,88	176.221,47	1.149.850,89	142.205,01 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	7.621,00 C	41.637,46	1.007.645,88	176.221,47	1.149.850,89	142.205,01 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.621,00 C	41.637,46	1.007.645,88	176.221,47	1.149.850,89	142.205,01 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		410.538,71 C	499.261,39	8.855.433,27	572.345,03	7.989.490,57	483.622,35 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		223.109,25 C	434.891,98	8.133.355,29	513.958,16	7.124.083,13	302.175,43 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	213.096,72 C	413.733,67	7.220.986,37	472.903,84	6.183.934,01	272.266,89 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	213.096,72 C	413.733,67	7.220.986,37	472.903,84	6.183.934,01	272.266,89 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	10.012,53 C	21.158,31	912.368,92	41.054,32	940.149,12	29.908,54 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.012,53 C	21.158,31	912.368,92	41.054,32	940.149,12	29.908,54 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.012,53 C	21.158,31	912.368,92	41.054,32	940.149,12	29.908,54 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		186.708,25 C	64.369,41	722.077,98	58.386,87	864.686,23	180.725,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	183.583,95 C	64.363,16	720.796,57	58.357,34	861.532,40	177.578,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.583,95 C	64.363,16	720.796,57	58.357,34	861.532,40	177.578,13 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.124,30 C	6,25	1.281,41	29,53	3.153,83	3.147,58 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.124,30 C	6,25	1.281,41	29,53	3.153,83	3.147,58 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.124,30 C	6,25	1.281,41	29,53	3.153,83	3.147,58 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		5.859.045,22 C	4.476,33	460.891,90	375.193,30	6.690.654,09	6.229.762,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.259.803,30 C	1.881,28	458.296,85	362.923,85	6.079.142,72	5.620.845,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.259.803,30 C	1.881,28	458.296,85	362.923,85	6.079.142,72	5.620.845,87 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	599.241,92 C	2.595,05	2.595,05	12.269,45	611.511,37	608.916,32 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	599.241,92 C	2.595,05	2.595,05	12.269,45	611.511,37	608.916,32 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	599.241,92 C	2.595,05	2.595,05	12.269,45	611.511,37	608.916,32 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.470.037,00	40.470.037,00	6.448.644,74	124.045.654,19	6.448.644,74	124.045.654,19	41.916.771,82	41.916.771,82



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		2.513.710,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			930.700,42	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.584.925,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.167.935,73	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.412.026,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.412.026,30	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.733.813,99	8 - CONTROLES CREDITORES			6.733.813,99	
<b>Soma</b>		<b>36.244.476,44</b>	<b>Soma</b>			<b>36.244.476,44</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>1.583.010,01</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/11/2024</b>						
01/11/2024	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	646,40	0,00	646,40
01/11/2024	11010 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.124,31	0,00	10.124,31
<b>Soma:</b>				<b>10.770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,71</b>
<b>04/11/2024</b>						
04/11/2024	11040 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.052,98	0,00	11.052,98
<b>Soma:</b>				<b>11.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,98</b>
<b>05/11/2024</b>						
05/11/2024	11050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
05/11/2024	11050 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.973,88	0,00	9.973,88
<b>Soma:</b>				<b>10.203,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,88</b>
<b>06/11/2024</b>						
06/11/2024	11060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	646,40	0,00	646,40
06/11/2024	11060 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.776,37	0,00	2.776,37
<b>Soma:</b>				<b>3.422,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,77</b>
<b>07/11/2024</b>						
07/11/2024	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	20,30	0,00	20,30
07/11/2024	11070 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.461,01	0,00	6.461,01
<b>Soma:</b>				<b>6.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,31</b>
<b>08/11/2024</b>						
08/11/2024	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	369,80	0,00	369,80
08/11/2024	11080 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.466,29	0,00	5.466,29
<b>Soma:</b>				<b>5.836,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,09</b>
<b>11/11/2024</b>						
11/11/2024	111100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.166,52	0,00	5.166,52
11/11/2024	111100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	876,40	0,00	876,40
<b>Soma:</b>				<b>6.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,92</b>
<b>12/11/2024</b>						
12/11/2024	11120 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.688,40	0,00	4.688,40
12/11/2024	11120 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	43,60	0,00	43,60
<b>Soma:</b>				<b>4.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,00</b>
<b>13/11/2024</b>						
13/11/2024	11130 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.971,31	0,00	7.971,31



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2024	11130 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	203,70	0,00	203,70
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,01</b>
<b>14/11/2024</b>						
14/11/2024	11140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60
14/11/2024	11140 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.584,37	0,00	6.584,37
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,97</b>
<b>18/11/2024</b>						
18/11/2024	11180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	43,60	0,00	43,60
18/11/2024	11180 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.151,05	0,00	3.151,05
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,65</b>
<b>19/11/2024</b>						
19/11/2024	11190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.145,80	0,00	1.145,80
19/11/2024	11190 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.224,88	0,00	3.224,88
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,68</b>
<b>21/11/2024</b>						
21/11/2024	11210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
21/11/2024	11210 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.791,20	0,00	3.791,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,60</b>
<b>22/11/2024</b>						
22/11/2024	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	640,40	0,00	640,40
22/11/2024	11220 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.024,91	0,00	7.024,91
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,31</b>
<b>25/11/2024</b>						
25/11/2024	11250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	174,40	0,00	174,40
25/11/2024	11250 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.212,30	0,00	5.212,30
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,70</b>
<b>26/11/2024</b>						
26/11/2024	11260 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.093,50	0,00	4.093,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,50</b>
<b>27/11/2024</b>						
27/11/2024	11270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
27/11/2024	11270 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.006,49	0,00	6.006,49
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236,49</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>28/11/2024</b>							
28/11/2024	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00	
28/11/2024	11280 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.955,25	0,00	2.955,25	
				<b>Soma:</b>	<b>3.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,25</b>
<b>29/11/2024</b>							
29/11/2024	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60	
29/11/2024	11290 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.714,25	0,00	1.714,25	
29/11/2024	11290 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	937,75	0,00	937,75	
29/11/2024	11290 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	155,86	0,00	155,86	
29/11/2024	11290 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	313,71	0,00	313,71	
29/11/2024	11290 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	89,08	0,00	89,08	
29/11/2024	11290 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	77,48	0,00	77,48	
29/11/2024	11290 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	937,75	0,00	937,75	
				<b>Soma:</b>	<b>4.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,48</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>116.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>116.188,30</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Valor
05/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	111,42
05/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,77
	<b>Soma:</b>	<b>116,19</b>
06/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	130,56
	<b>Soma:</b>	<b>130,56</b>
07/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	150,72
	<b>Soma:</b>	<b>150,72</b>
12/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	9,40
12/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	7,61
	<b>Soma:</b>	<b>17,01</b>
13/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	33,09
13/11/2024	21881010801 - Iss	28,36
	<b>Soma:</b>	<b>61,45</b>
14/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,26
	<b>Soma:</b>	<b>0,26</b>
18/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,04
	<b>Soma:</b>	<b>3,04</b>
19/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	435,98
19/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,37
	<b>Soma:</b>	<b>439,35</b>
25/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,49
	<b>Soma:</b>	<b>4,49</b>
26/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	-6,25
26/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,25
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
29/11/2024	21881010201 - Inss	23.158,73
29/11/2024	21881010401 - Irrf	24.249,44
29/11/2024	21881011307 - Sinatran	575,96
29/11/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,49
29/11/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
29/11/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30
29/11/2024	21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39
	<b>Soma:</b>	<b>57.457,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>58.380,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2024	110100 1	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
<b>Soma:</b>							<b>55,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44</b>
05/11/2024	110500 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7218	3002452 MULTAS	535,81	1,29	534,52
05/11/2024	110500 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7218	3002452 MULTAS	1.450,53	3,48	1.447,05
05/11/2024	110500 3	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1874	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88
<b>Soma:</b>							<b>4.307,64</b>	<b>116,19</b>	<b>4.191,45</b>
06/11/2024	110600 1	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1196	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.720,00	130,56	2.589,44
06/11/2024	110600 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>2.732,00</b>	<b>130,56</b>	<b>2.601,44</b>
07/11/2024	110700 1	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	956	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.140,00	150,72	2.989,28
07/11/2024	110700 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>3.152,00</b>	<b>150,72</b>	<b>3.001,28</b>
08/11/2024	110800 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
08/11/2024	110800 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
12/11/2024	1112001	04050 01	05/04/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	419337	3002452 MULTAS	195,84	9,40	186,44
12/11/2024	1112002	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7217	3002452 MULTAS	832,02	2,00	830,02
12/11/2024	1112003	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6922	3002452 MULTAS	974,40	2,34	972,06
12/11/2024	1112004	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6922	3002452 MULTAS	783,75	1,88	781,87
12/11/2024	1112005	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7217	3002452 MULTAS	581,12	1,39	579,73
<b>Soma:</b>							<b>3.367,13</b>	<b>17,01</b>	<b>3.350,12</b>
13/11/2024	1113001	10300 02	30/10/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	146	3002495 TAXAS	822,00	28,36	793,64
13/11/2024	1113002	05210 01	21/05/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	231,76	0,00	231,76
13/11/2024	1113003	110400 2	04/11/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	756	3002495 TAXAS	576,50	6,92	569,58



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	1113004	07300 01	30/07/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3296	3002495 TAXAS	94,00	1,13	92,87
13/11/2024	1113005	10080 01	08/10/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	274552	3002495 TAXAS	963,00	11,56	951,44
13/11/2024	1113006	10080 02	08/10/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	274561	3002495 TAXAS	1.122,96	13,48	1.109,48
<b>Soma:</b>							<b>3.810,22</b>	<b>61,45</b>	<b>3.748,77</b>
14/11/2024	1114001	10100 01	10/10/2024	51.890.698/0001-07 ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEU MÁTICOS E TINTAS LTDA	852	3002452 MULTAS	19.136,96	0,00	19.136,96
14/11/2024	1114002	110500 3	05/11/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10765	3002495 TAXAS	107,16	0,26	106,90
<b>Soma:</b>							<b>19.244,12</b>	<b>0,26</b>	<b>19.243,86</b>
18/11/2024	1118001	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7561	3002452 MULTAS	423,25	1,02	422,23
18/11/2024	1118002	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7561	3002452 MULTAS	840,58	2,02	838,56
<b>Soma:</b>							<b>1.263,83</b>	<b>3,04</b>	<b>1.260,79</b>
19/11/2024	1119001	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7304	3002452 MULTAS	179,24	0,43	178,81
19/11/2024	1119002	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7304	3002452 MULTAS	1.223,89	2,94	1.220,95
19/11/2024	1119003	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	23.167,90	0,00	23.167,90
19/11/2024	1119004	09250 02	25/09/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	297	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02
19/11/2024	1119005	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	3.124,00	0,00	3.124,00
<b>Soma:</b>							<b>36.778,03</b>	<b>439,35</b>	<b>36.338,68</b>
21/11/2024	112100 1	01030 04	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.592,00	0,00	5.592,00
21/11/2024	112100 2	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	43.334,94	0,00	43.334,94
21/11/2024	112100 3	112100 1	21/11/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	230,31	0,00	230,31
<b>Soma:</b>							<b>49.157,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.157,25</b>
25/11/2024	112500 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7429	3002452 MULTAS	808,87	1,94	806,93
25/11/2024	112500 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7429	3002452 MULTAS	1.064,22	2,55	1.061,67
25/11/2024	112500 3	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	363,40	0,00	363,40
25/11/2024	112500 4	01310 06	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.662,02	0,00	1.662,02



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2024	112500 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/11/2024	112500 6	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/11/2024	112500 7	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	69,00	0,00	69,00
<b>Soma:</b>							<b>4.105,51</b>	<b>4,49</b>	<b>4.101,02</b>
26/11/2024	062800 1	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5904	3002452 MULTAS	-302,24	-0,73	-301,51
26/11/2024	082000 4	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6408	3002452 MULTAS	-1.132,36	-2,72	-1.129,64
26/11/2024	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
26/11/2024	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
26/11/2024	112600 1	10230 01	23/10/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.881,28	0,00	1.881,28
26/11/2024	112600 2	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5904	3002452 MULTAS	302,24	0,73	301,51
26/11/2024	112600 3	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6408	3002452 MULTAS	1.132,36	2,72	1.129,64
26/11/2024	112600 4	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
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2024	112900 1	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	91.283,13	50.906,21	40.376,92
29/11/2024	112900 2	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.673,32	0,00	3.673,32
29/11/2024	112900 3	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.938,20	0,00	8.938,20
29/11/2024	112900 4	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.108,40	0,00	8.108,40
29/11/2024	112900 5	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
29/11/2024	112900 6	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
29/11/2024	112900 7	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
29/11/2024	112900 8	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
29/11/2024	112900 9	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.258,20	0,00	1.258,20
29/11/2024	112901 0	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	881,95	0,00	881,95
29/11/2024	1129011 20	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



ESTADO DE SERGIPE

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

**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	112901 2	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.456,00	0,00	7.456,00
29/11/2024	112901 3	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
29/11/2024	112901 4	01020 32	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
29/11/2024	112901 5	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.475,93	0,00	3.475,93
29/11/2024	112901 6	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.121,82	0,00	6.121,82
29/11/2024	112901 7	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.373,65	0,00	1.373,65
29/11/2024	112901 8	01020 05	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	264,59	0,00	264,59
29/11/2024	112901 9	01020 27	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.283,56	0,00	3.283,56

**Soma:** **236.737,26** **57.457,55** **179.279,71**

<b>Total Geral:</b>	<b>364.734,43</b>	<b>58.380,62</b>	<b>306.353,81</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>67</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/11/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.580,42	0,00	7.580,42
	<b>Soma:</b>	<b>7.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,42</b>
08/11/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
08/11/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	175,30	0,00	175,30
08/11/2024	21881010401 # Irrf	27.853,97	0,00	27.853,97
08/11/2024	21881011307 # Sinatran	575,96	0,00	575,96
	<b>Soma:</b>	<b>29.801,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.801,47</b>
21/11/2024	21881010201 # Inss	23.988,30	0,00	23.988,30
21/11/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.471,58	0,00	2.471,58
	<b>Soma:</b>	<b>26.459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.459,88</b>
25/11/2024	21881030103 # Desc. Processo Judicial	521,39	0,00	521,39
	<b>Soma:</b>	<b>521,39</b>	<b>0,00</b>	<b>521,39</b>
29/11/2024	113810900 # Salário Maternidade	2.637,04	0,00	2.637,04
	<b>Soma:</b>	<b>2.637,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,04</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>67.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>		

Data: 29/11/2024

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810900 - Salário Maternidade	42.279,96	0,00	6.951,86	0,00	0,00	2.637,04	48.208,42	0,00	2.645,86	44.917,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	1.562,48	0,00	50,89	0,00	1.511,59	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>42.279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50,89</b>	<b>2.637,04</b>	<b>49.720,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,86</b>	<b>44.917,00</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	57.457,83	23.158,73	303.681,47	0,00	44.694,09	23.988,30	242.939,12	0,00	0,00	56.628,26
21881010202 - Inss Serviços	3.334,44	0,00	62.646,08	0,00	0,00	2.471,58	19.600,77	0,00	0,00	862,86
21881010401 - Irrf	28.977,88	24.249,44	301.741,78	0,00	25.030,14	27.853,97	274.707,95	0,00	0,00	25.373,35
21881010402 - Irrf - Serviços	22.881,06	838,08	23.719,14	6,25	6,25	0,00	1.035,99	0,00	0,00	23.712,89
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.873,10	62,88	3.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,98
21881010801 - Iss	55.456,86	28,36	55.474,16	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	55.485,22
21881011307 - Sinatran	575,96	575,96	7.396,94	0,00	1.134,86	575,96	6.112,76	0,00	0,00	575,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.258,19	7.580,49	87.429,15	0,00	14.180,89	7.580,42	72.908,84	0,00	0,00	12.258,26
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	1.196,24	14.516,21	0,00	2.047,51	1.196,24	13.319,97	0,00	1.196,24	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	175,30	1.906,30	0,00	178,00	175,30	1.678,30	0,00	0,00	175,30
21881030103 - Desc. Processo Judicial	521,39	521,39	1.042,78	0,00	0,00	521,39	521,39	0,00	0,00	521,39
<b>Soma:</b>	<b>186.708,25</b>	<b>58.386,87</b>	<b>863.489,99</b>	<b>6,25</b>	<b>87.271,74</b>	<b>64.363,16</b>	<b>634.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,24</b>	<b>180.725,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>228.988,21</b>	<b>58.386,87</b>	<b>872.004,33</b>	<b>6,25</b>	<b>87.322,63</b>	<b>67.000,20</b>	<b>684.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,10</b>	<b>225.642,71</b>

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2020</b>										
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67	0,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>										
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	0,00	1.108.182,62	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
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	0,00	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>1.310.653,57</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.985,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.667,61</b>	<b>0,24</b>
<b>Exercício: 2024</b>										
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001- 34	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	432,00	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	1.605,89
102008 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	34.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.037,66
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	5.596,91	29.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,91	29.520,52
102010 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	81.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,38
102011 02/01/2024	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	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
102021 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,07
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
102025 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,38
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
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00
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
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: **NOVEMBRO/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
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	108,00	11.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	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	1.501,83	606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,83	606,14
531002 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.600,34	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,34	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
730001 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
730002 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
730003 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
730004 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90
819001 19/08/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
820002 20/08/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
827001 27/08/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,39	0,00
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
1015003 15/10/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
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
1104003 04/11/2024	05.0501.2131.44905200-15000000	EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - 13.545.135/0001-84	39.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,00	0,00
1105001 05/11/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.015,23	13.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,23	13.287,67
1105002 05/11/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	827,61	17.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	827,61	17.833,25
1118002 18/11/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	7.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,50
1118003 18/11/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	23.963,53	1.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.963,53	1.193,39
1119001 19/11/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,80	0,00
1119002 19/11/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
1122001 22/11/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	6.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,38	0,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>107.713,80</b>	<b>631.526,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.713,80</b>	<b>631.526,99</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.419.161,39</b>	<b>634.527,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.985,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.175,43</b>	<b>631.527,23</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECRETO 337/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de novembro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



## DECRETO 354/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	80.000,00
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		<u>120.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>120.000,00</u>
Total Geral:		<u>120.000,00</u>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
Soma da Ação:		<u>120.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>120.000,00</u>
Total Geral:		<u>120.000,00</u>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de novembro 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 - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
26022	ABAFADOR DE RUIDOS DO TIPO CONCHA	UND	4	115,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	115,72		
24533	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	2	230,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	230,00		
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	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	
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	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	
24813	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	0	0,00	0	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	
31946	ALAVANCA ACIONADOR, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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	
31911	ALÇA APOIO TRASEIRO ESQUERDO (CINZA CYNOS FOSCO METALICO), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	31,20	
22514	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	0	0,00	0	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	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	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	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	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	2,18	2,18	
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	1	2,00	0	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	2,00	2,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	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	4,00	4,00	
29166	ALTERNADOR, ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	0	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	
31467	AMORTECEDOR - TRASEIRO - HONDA ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
31922	AMORTECEDOR DA RODA TRASEIRA (JOGO), ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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	
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	634,29	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	634,29	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00
26727	AMORTECEDOR TRAS DIR, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	379,06	0,00	0,00	379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	0,00	0,00
26728	AMORTECEDOR TRAS ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	379,06	0,00	0,00	379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	0,00	0,00
29016	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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	
31581	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31536	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ HONDA ORIGINAL	UND	0	0,00	0	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	
29017	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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	
31947	APOIO MOTOR TRASEIRO, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	373,93	0,00	0,00	373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,93	0,00	0,00
28231	APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINT, 2.4GHZ PRESENTER SEM FIO, LASER POINT, ALCANCE DE 15 M, CAPAZ DE MOVER PÁGINAS PAR	UND	3	306,24	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	306,24	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00		
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	26	58,24	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	58,24		
24449	ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	202,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	202,50		
31948	ART DO EX DIA. ESQ., ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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	
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
20219	Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para	UND	1	103,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00
20221	Bandeira de Sergipe Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para a	UND	1	107,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
31949	BARRA LIGAÇÃO DIR., ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31950	BARRA LIGAÇÃO ESQ., ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31466	BATERIA - HELIAR - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	5	724,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	724,95
25124	BATERIA ORIGINAL - HELIAR.	UND	0	0,00	0	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
31497	BICO INJET CILIND 2 BOSCH	UND	0	0,00	0	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
31498	BICO INJET CILIND 3 BOSCH	UND	0	0,00	0	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
31499	BICO INJET CILIND 4 BOSCH	UND	0	0,00	0	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
29143	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	804,69	0,00	0,00	804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	804,69	0,00
29043	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31496	BICO INJT ORIGINAL BOSCH	UND	0	0,00	0	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
31528	BIELA ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	8	25,60	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	25,60
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	525,00
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	13	29,12	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	29,12
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	86	258,00	0	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	258,00
24450	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CORES. MARCA: BRW.	UND	37	111,00	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	111,00
28989	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	173,05	0,00	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	0,00
29182	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL-BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	827,91	0,00	0,00	827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	827,91	0,00
17476	BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	0	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
31500	BOBINA IGNIÇÃO ORIGINAL NGK	UND	0	0,00	0	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
31959	BOMBA ALTA PRESSAO, ORIGINAL, VW.	UND	0	0,00	0	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
31603	BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	188,35	0,00	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	188,35	0,00
16301	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	563,43	0,00	0,00	563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00
29025	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	176,72	0,00	0,00	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72	0,00
31960	BOMBA DE VACUO, ORIGINAL, VW.	UND	0	0,00	0	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
31961	BOMBA HIDRAULICA, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	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
26042	BORRACHA DE VEDAÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
26012	BOTA DE COURO NOBUCK MARROM CA 43698	PAR	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	360,52	0,00	0,00	360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	360,52	0,00
31468	BRAÇO DE ARTICULAÇÃO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
31484	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
31962	BRAÇO OSCILANTE INF DIA LD., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
26069	BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
30569	Cabeça de Impressão para impressora Epson original, com instalação inclusa e garantia de no mínimo 180 dias	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	14	4.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45	4.094,30
31529	CABEÇOTE ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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
18458	CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00
31485	CABO COMANDO ESQUERDO, ORIGINAL, COBAVEL.	UND	0	0,00	0	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





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
31473 CABO DA BATERIA - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
30591 CABO FLEXIVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	0,00	0	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
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	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
31963 CABO FREIO MAO DIANT, ORIGINAL, CABOVEL.	UND	0	0,00	0	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
31074 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	CX	7	3.143,00	0	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	449,00	3.143,00
31075 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	CX	7	5.733,00	0	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	819,00	5.733,00
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	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
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	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
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
13548 Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	0	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
13550 Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	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
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	137	767,20	0	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	767,20
16530 CAIXA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, TRW	UND	0	0,00	0	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
31487 CAIXA DIREÇÃO, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	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
24475 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	1	14,40	0	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	14,40	14,40
24440 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	3	71,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	71,10
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	17,00	0	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	17,00	17,00
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	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	14,45	14,45
19629 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	3	58,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	58,20
17710 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	4	77,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,60
2929 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	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	19,00	38,00
3355 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	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	12,80	12,80
24451 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	0	0,00	0	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
20403 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	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	19,60	19,60
2934 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	17,25	0	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	17,25	17,25
29834 CARC CORPO BORBOLETA - ORIGINAL- MARCA BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	532,92	0,00	0,00	532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501 CARC CORPO BORBOLETA ORIG MAGNET MARELLI	UND	0	0,00	0	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
31925 CARC CORPO BORBOLETA, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	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
31530 CARÇAÇA DO MOTOR DIR ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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
31531 CARÇAÇA DO MOTOR ESQ ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
31916 CARÇA DO PISCA DIREITO (TRASEIRO), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31532 CARÇA EMBREAGEM EXTERNA ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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	
28991 CARÇA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
26057 CARENAGEM DO FAROL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31905 CARENAGEM INTERNA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	0	0,00	0	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	
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	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	
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	0	0,00	0	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	
30600 CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	UND	0	0,00	0	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	
31542 CAVALETE CENTRAL HONDA ORIGINAL	UND	0	0,00	0	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	
29054 CAVALETE CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31474 CAVALETE LATERAL - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
29028 CAVALETE LATERAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	45,00
26521 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	42,00	
13486 Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	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	
31477 CILINDRO EXTERNO DIR. - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
26070 CILINDRO EXTERNO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31537 CILINDRO EXTERNO DO GARFO DIANT DIR ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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	
31538 CILINDRO EXTERNO DO GARFO DIANT ESQ ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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	
31478 CILINDRO EXTERNO ESQ. - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
29018 CILINDRO EXTERNO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31489 CILINDRO FREIO TRA. E., ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	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	
27002 CILINDRO FREIO TRAS D, ORIGINAL- TRW	UND	0	0,00	0	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	
31479 CILINDRO INTERNO DO GARFO DIAANTEIRO DIR.	UND	0	0,00	0	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	
31480 CILINDRO INTERNO DO GARFO DIAANTEIRO ESQ.	UND	0	0,00	0	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	
31906 CILINDRO MESTRE DIAANTEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	271,58	0,00	0,00	271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,58	0,00	0,00
31533 CILINDRO ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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	
31524 CJ DISCO CAMBIO ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	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	
28481 CJ PASTILHA FREIO DT - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	0	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	
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	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	
21905 CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	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	1,00	2,00	
2948 CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	0	0,00	0	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	
17454 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	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	
31128 COLA DE FIXAÇÃO PARA TACHÕES E CATALIZADOR PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KG	70	1.190,70	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	1.190,70	
29159 COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.452,93	0,00	0,00	1.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,93	0,00	0,00
24784 COLHER DE SOPA, MATERIAL AÇO INOX, TAMANHO 18 CM. MARCA: SIMONAGIO.	UND	12	31,56	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	31,56	
31502 COLUNA DE DIREÇÃO ORIG TRW	UND	0	0,00	0	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	
29010 COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
28498 COMANDO DE VALVULAS - ORIGINAL - HONDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	242,20	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00
31493 COMANDO VOLANTE, ORIGINAL, MARELLI.	UND	0	0,00	0	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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
31132 CONE BARRIL SINALIZADOR DE TRÁFEGO REFLETIVO	UND	50	14.421,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,43	14.421,50
26019 CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	300	25.065,3913	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5513	25.065,3913
28177 CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	0	0,00	0	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
31951 CONJ. DISCO FREIO DIA., ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	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
31933 CONJUNTO AMORTECEDOR, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
30945 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO E VISUAL PARA VIATURAS DE SERVIÇO, TIPO CAMINHONETE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAM	UND	0	0,00	0	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
24825 COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA; MARATA.	CX	4,99	568,86	0	0	0	0	0	0	0	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	568,86
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	2	191,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	191,80
31481 COROA - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
33112 CORPO BORBOLETA /ORIGINAL/HONDA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	514,44	0,00	0,00	514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00
31571 CORPO DA BORBOLETA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31964 CORREIA ALTERNADOR, ORIGINAL, GATES.	UND	0	0,00	0	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
32300 CORREIA AUXILIAR DO MOTOR 6D.	UND	0	0,00	0	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
31607 CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	0	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
31503 COXIM DT DIR MOTOR ORIGINAL AXIOS	UND	0	0,00	0	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
31952 COXIM DT ESQ. - MOTOR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31926 COXIM ESCAP DIA, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31494 CUBO RODA DIA. DIR., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
31495 CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
31506 CUBO RODA TRA. DIR., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
31507 CUBO RODA TRA. ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
22284 Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	0	0,00	0	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
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	11	37,95	28	0	0	0	0	0	0	39	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2849	128,11
13598 Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	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
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	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
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	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
26089 DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALAO DE 18 LITROS.	BD	2	352,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	352,00
13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	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
31469 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
28995 DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
19905 DISCO FREIO DIA DIR, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	0	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
19906 DISCO FREIO DIA ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	0	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
31966 DISCO FREIO TRA DIR, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	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
31967 DISCO FREIO TRA ESQ, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	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
24433 DVD-R PINO COM 50 UND.	Emb	1	48,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
29048 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31912 EIXO DE MUDANÇA (SELETOR DE MARCHAS), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31575 EIXO DE MUDANÇA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31543 EIXO DO CAVALETE CENTRAL ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
31572 EIXO SISTEMA DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,09	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	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
2986 ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	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	12,23	12,23
27035 ELEMENTO FILTRA	UND	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
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	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
21885 Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	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
31508 EMBREAGEM COMPLETA, ORIGINAL, VALEO.	UND	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
28402 ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	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
29049 ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	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
31568 ENGRENAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	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
2988 ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	333	46,62	0	0	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	46,62
2989 ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	109	5,45	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,45
20419 ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	150	13,50	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	0,09	13,50
13254 ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	150	15,00	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	0,10	15,00
20420 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	100	15,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	15,00
3318 Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	300	42,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	42,00
2992 ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	41	6,97	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	6,97
2994 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	90	9,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	9,00
2993 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	50	5,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00
2990 ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	142	19,88	0	0	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	19,88
25898 Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	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
31569 ESCAPAMENTO COMPLETO ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	855,74	0,00	0,00	855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31509 ESCAPE CENTRAL, ORIGINAL, MOPAR.	UND	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
24550 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	2	9,54	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	4,77	9,54
24785 ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA: SAN MACUS.	UND	1	9,70	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	9,70	9,70
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	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
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	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
2996 ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	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	8,00	8,00
21906 ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	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	6,30	12,60
20421 ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	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	7,50	7,50
13090 ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	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	6,30	6,30
20422 ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	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	8,30	16,60
20423 ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	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	9,30	18,60
20424 ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	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	10,60	21,20
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	1	15,59	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	15,59	15,59
20425 ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	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	9,60	19,20
24454 ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	UND	1	11,55	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	11,55	11,55
2997 ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	1	9,00	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	9,00	9,00
2998 ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,80	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	3,90	7,80
2999 ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	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	3,99	7,98



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	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	5,94	5,94
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	7	13,93	0	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	1,99	13,93
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	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
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	20	12,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	12,20
28997	ESTATOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	478,89	0,00	0,00	478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19885	ESTICADOR CORREIA DENTADA, ORIGINAL - SKF	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	594,83	0,00	0,00	594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31969	ESTICADOR DA CORREIA, ORIGINAL, ZEN.	UND	0	0,00	0	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
31544	ESTRIBO ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	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	19,71	19,71
31465	FAROL COMPLETO - HONDA - ORIGINAL	UND	0	0,00	0	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
31511	FAROL ESQUERDO, ORIGINAL, ARTEB.	UND	0	0,00	0	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
31513	FECHAD. PORTA TRA. DIR., ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
31514	FECHAD. PORTA TRA. ESQ., ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	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
33106	FECHADURA PORTA DIA. ESQ/ORIGINAL/VALEO	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31516	FECHADURA PORTA DIR, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
30417	FECHADURA PORTA ESQUERDA, SIMILAR, UNIVERSAL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	101,03	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29147	FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.780,47	0,00	0,00	3.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29148	FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.780,47	0,00	0,00	3.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	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	17,30	34,60
24528	FILTRO DE AR CONDICIONADO VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	67,50	0	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	67,50	67,50
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	85,00	0	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	85,00	85,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	23,80	0	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	23,80	23,80
24524	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	1	74,00	0	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	74,00	74,00
24523	FILTRO DE AR DO MOTOR VW. AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	197,00	0	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	197,00	197,00
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	1	21,80	0	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	21,80	21,80
24525	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	2	176,00	0	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	88,00	176,00
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	90,00	0	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	90,00	90,00
24527	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	108,00	0	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	108,00	108,00
24522	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	UND	2	117,60	0	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	58,80	117,60
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	105,00	0	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	52,50	105,00
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	1	30,00	0	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	30,00	30,00
27036	FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	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
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	7	63,00	0	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	9,00	63,00
24993	FITA DUPLA FACE, ROLO COM 30 METROS. MARCA: AFASUMARE.	ROL	0	0,00	0	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
25899	Fita zebraada 200m X 70mm	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	576,50
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	6	11,64	12	0	0	0	0	0	0	18	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8467	33,24
31970	FLANGE VEDAÇÃO T, ORIGINAL, SABO.	UND	0	0,00	0	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
31461	FLORATIL AT 250MG CX COM 10	UND	0	0,00	0	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



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
32301 FLUIDO DE FREIO MOPAR DOT 4S.	UND	0	0,00	0	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	
27989 FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	2	374,00	0	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	187,00	374,00	
28224 FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	4	1.840,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.840,00	
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	
28232 GABINETE ATX, COM MÍNIMO 2 USB 3.2 FRONTAL, 2 USB 2.0 FRONTAL, ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL, DRIVES 2 X 3.5" + 2 X 2.5", COM	UND	0	0,00	0	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	
31573 GARFO DE MUDANÇA 1, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31574 GARFO DE MUDANÇA 2, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31539 GARFO TRASEIRO COMPLETO ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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	
4421 GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL 20 L	UND	0	0,00	0	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	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	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	
28998 GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	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	
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	107,16	0,00	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00	0,00
3022 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	0	0,00	0	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	
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	1	9,50	0	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	9,50	9,50	
5807 GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	5	35,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00	
31934 GRAMPO MOLA T D POST, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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	
31935 GRAMPO MOLA T E POST, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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	
33107 GRAMPO MOLA T. EXT.E/ORIGINAL/VW	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	125,77	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00
33108 GRAMPO MOLA T. INT.E/ORIGINAL/VW	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	125,77	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00
24441 GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES, MARCA: IARA.	CX	3	25,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80	
3026 GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	
31563 GUAR QDRO PTA TRA D, ORIGINAL, AUTOTRAVI.	UND	0	0,00	0	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	
31564 GUAR QDRO PTA TRA E, ORIGINAL, AUTOTRAVI.	UND	0	0,00	0	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	
31565 GUARN PORTA DIA. DIR., ORIGINAL, AUTOTRAVI.	UND	0	0,00	0	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	
31566 GUARN PORTA DIA. ESQ., ORIGINAL, AUTOTRAVI.	UND	0	0,00	0	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	
31482 GUARNIÇÃO DO GARFO DIANTEIRO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
31504 GUARNIÇÃO PORTA DIR ORIG AUTOTRAVIT	UND	0	0,00	0	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	
31505 GUARNIÇÃO PORTA ESQ ORIG AUTOTRAVIT	UND	0	0,00	0	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	
31540 GUIDAO ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78	0,00	0,00
30614 HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	UND	0	0,00	0	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	
33109 IND. TEMP. ESCAPE TRA./ORIGINAL/VW	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	802,49	0,00	0,00	802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,49	0,00	0,00
31576 INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31907 INTERRUPTOR FAROL (COM SINALIZADOR), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
33114 JG PASTILHA DE FREIO DIANT./ORIGINAL/HONDA	KIT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	125,90	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00
19737 Jogo de broca aço rápido 1 a 13mm com 25pçs p/ metal, c/ caixa p/ acomodação, nas seguintes medidas 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	UND	0	0,00	0	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	
23727 JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇÃO. MARCA FORTGPRO	UND	1	95,00	0	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	95,00	95,00	
31908 JOGO DE CILNDROS (IGNIÇÃO E TRAVA), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31927 JOGO VELAS IGNIÇÃO, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
28499 JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL- SABÓ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29029 JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31920 JUNTA DO SILENCIOSO, ORIGINAL, SABO.	UND	0	0,00	0	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
3028 JUNTA TAMPA VALVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733 LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	6	182,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
24079 LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	1	38,91	0	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	0,00	38,91
30618 LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	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
30623 LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	UND	0	0,00	0	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
31917 LAMPADA DO PISCA TRASEIRO ESQUERDO (12V 16W), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
3031 LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	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	0,00	18,50
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
31541 LENTE DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	UND	0	0,00	0	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
31953 LIGAÇÃO BARRA T D, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31954 LIGAÇÃO BARRA T E, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
3034 LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	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	0,00	3,10
28185 LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
13597 Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	0	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
3037 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	7,80	0	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	0,00	3,90
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
26376 LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	1	82,00	0	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	0,00	82,00
18434 Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35
18381 Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3039 LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
23305 LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	0	0,00	0	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
7003 LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
29583 LUVA DE RASPA DE COURO.	PAR	1	15,99	0	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	0,00	15,99
29585 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES	PAR	15	70,65	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
13599 Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	0,00	0	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
25151 MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	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
31955 MANGA ESCAPE DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
31061 MANGUEIRA ÁGUA INF./ORIGINAL/GATES	UND	0	0,00	0	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
31909 MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO "B", ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31567 MÁQ VIDRO DIA. E CPL, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
33110 MAQUINA VIDRO DIA. E/ORIGINAL/VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	681,53	0,00	0,00	681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
30959	MAQUINA VIDRO DIA.D/ORIGINAL/MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	347,88	0,00	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	347,88	0,00	0,00
24457	MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	UND	1	1,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	5	4,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	4,00
24438	MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	0	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
24439	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	0	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
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	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
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	17	3.876,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	3.876,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	23	6.437,70	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	6.437,70
31937	MOLA EM PARABOLA T D, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
31938	MOLA EM PARABOLA T E, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
24458	MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29
31510	MOTOR DE PARTIDA ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	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
29013	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
16333	MOTOR DO LIMPADOR DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	412,58	0,00	0,00	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	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
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	1.289,937	313,561	0	976,376	0	313,561	0	0	7.503,2489	1.873,0898	0,00	7.503,2489	0,00	1.873,0898	0,00	5.630,1591	0,00	0,00
24517	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXCLUB.	LT	9	232,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	232,20
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	12,51	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51
24519	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	LT	8	281,60	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	281,60
24518	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXCLUB.	LT	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	40,342	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	40,342
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	168,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	168,00
24520	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXCLUB.	LT	16	1.086,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	1.086,40
32302	OLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DP.	UND	0	0,00	0	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
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00
4901	PÁ COLETORA DE LIXO MAT COL FERRO GALVANIZADO CABO DE MADEIRA 50CM	UND	1	4,54	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	1	4,54	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54
13046	PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	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
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	20	114,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	114,80
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	21	71,40	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	71,40
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	2	380,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	380,00





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)								
24459	PAPÉL CARTÃO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	0	0,00	0	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
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	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
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	6	414,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	414,00
23141	PAPÉL TERMOSENSÍVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TÉRMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	143,84
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	20	170,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	170,00
31512	PARA-BARRO DIA ESQ ORIGINAL MOPAR	UND	0	0,00	0	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
31518	PARA-BRISA, ORIGINAL, AUTOGLASS.	UND	0	0,00	0	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
21911	Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	0	0,00	0	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
21910	Parafuso francês 5/16 x 2.5	UND	0	0,00	0	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
31913	PARALAMA TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	40	68,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	68,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	7	5,32	0	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	0,76	5,32
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	0	0,00	0	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
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	28	156,80	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	156,80
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYART.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFÍCIO 75MM	UND	5	60,375	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,075	60,375
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	0	0,00	0	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
13911	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLÁSTICA E GP-POLYART	UND	80	103,4667	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2933	103,4667
5974	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLYART	UND	0	0,00	0	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
3097	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	0	0,00	0	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
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	6	5,70	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	5,70
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	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
31546	PEDAL DE CAMBIO ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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
31547	PEDAL DE FREIO ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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
31545	PEDAL DE PARTIDA ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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
31577	PEDAL DO CÂMBIO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31475	PEDAL DO FREIO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	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	1.200,00	1.200,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	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	1.200,00	1.200,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	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	800,00	800,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	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	1.200,00	1.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
24478	PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	3	30,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,30	
20452	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURAATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
24479	PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	1	2,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	
31470	PINÇA DE FREIO DIANTEIRO - HONDA - ORIGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	402,37	0,00	0,00	0,00	402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31471	PINÇA DE FREIO TRASEIRO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
31483	PINÇA DO FREIO DIANTEIRO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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	
31519	PINÇA FREIO DIA. E., ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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	
26100	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	0	0,00	0	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	
26099	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	0	0,00	0	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	
26128	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	0	0,00	0	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	
26068	PISCA DIANTEIRO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
28161	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 2 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	0,00	0	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	
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-,	UND	2	1.156,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,33	1.156,66	
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	0	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	
25501	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	4	3.368,22	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,055	3.368,22	
31939	PONTA EIXO DIA ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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	
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
31548	PRATO DA SAPATA DE FREIO DIANT ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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	
31549	PRATO DA SAPATA DE FREIO TRAS ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	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	
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	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	
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	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	
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	0	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	
23293	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	18	216,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	216,00	
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM NO MÍNIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	320,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	320,75	
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	165,00	
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	
31578	QUADRO COMPLETO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	
31914	RABETA CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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	



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
31971 RADIADOR DE AR, ORIGINAL DENSO.	UND	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
31515 RADIADOR ORIGINAL VALEO	UND	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
29071 RADIADOR, ORIGINAL, VISCONDE.	UND	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
21891 Rebite de alumínio 306"	UND	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
21893 Rebite de alumínio519	UND	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
3123 RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00
25030 RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA. 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	1.424,25
3124 REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	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	23,50	3.760,00
13723 Registro esfera metal de 1"	UND	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
13722 Registro esfera metal de 3/4"	UND	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
13259 REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76
22729 REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50
31973 RESFR. RETORNO ESCAPE, ORIGINAL, VW.	UND	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
26020 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL	UND	10	48,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	48,00
31486 RETENTOR DO GARFO DIANTEIRO - HONDA - ORIGINAL.	UND	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
31472 RODA DIANTEIRA - HONDA - ORIGINAL.	UND	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
31488 RODA TRASEIRA - HONDA - ORIGINAL.	UND	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
24821 RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	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	68,00	68,00
31957 ROLAMENTO APOIO DIA. DIR., ORIGINAL, SKF.	UND	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
31958 ROLAMENTO APOIO DIA. ESQ., ORIGINAL, SKF.	UND	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
31940 ROLAMENTO RODA DIA D, ORIGINAL SKF.	UND	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
31941 ROLAMENTO RODA DIA E, ORIGINAL, SKF.	UND	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
3130 SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	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
6457 SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	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
5859 SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	1	38,90	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	38,90	38,90
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	42,25
5742 Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	1	34,00	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	34,00	34,00
24560 Sabão em pó pct de 500g	PCT	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
24823 SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	25	73,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	73,75
57 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	195,00
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	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
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	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	40,00	40,00
23306 SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	FD	7	168,00	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	24,00	168,00
26537 SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	7	25,62	35	0	0	0	0	0	42	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,185	91,77
3139 SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80
23307 SACO PARA LIXO 15 LITROS 25X20. MARCA: CLARUS.	FD	5	84,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	84,50
26538 SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	24	83,52	50	0	0	0	0	0	74	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4057	178,02
18567 SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	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
24563 Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
31520 SEMI EIXO E, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
31535 SENSOR ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	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
31975 SERVOFREIO, ORIGINAL, CONTROIL.	UND	0	0,00	0	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
31928 SILENCIOSO TRASEIRO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	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
31921 SILENCIOSO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31929 SONDA LAMBDA DIA INF, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	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
31930 SONDA LAMBDA DIA SUP, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	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
33115 SONDA LAMBDA I/ORIGINAL/BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	262,49	0,00	0,00	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	0,00
33116 SONDA LAMBDA S/ORIGINAL/BOSCH	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	228,55	0,00	0,00	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55	0,00
33111 SONDA LAMBDA/ORIGINAL/BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	401,05	0,00	0,00	401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	401,05	0,00
31550 SOQUETE DE LANTERNA ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	238,26	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00
29042 SOQUETE DO FAROL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31942 SP MOLA DIA SUP DIR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31943 SP MOLA DIA SUP ESQ, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
28166 SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	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
31521 SUP. DIR. MOTOR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	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
31476 SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO DIR. - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	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
31129 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL EM RESINA DE POLIÉSTER, COR AMARELO	UND	450	9.328,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	9.328,50
13634 Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	0	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
29852 TAMBOR FREIO TRA DIR, ORIGINAL-TRW	UND	0	0,00	0	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
31522 TAMBOR FREIO TRA. ESQ, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	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
17166 TAMBOR FREIO TRAS DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	0	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
17167 TAMBOR FREIO TRAS ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	0	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
31579 TAMPA DA LATERAL ESQUERDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
33117 TAMPA DE VÁLVULAS/ORIGINAL/MOPAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	470,03	0,00	0,00	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	470,03	0,00
31915 TAMPA DO TANQUE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31580 TANQUE DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
28238 TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	15	472,35	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	472,35
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	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
31944 TERM DIREÇÃO EXT DIR, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	0	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
31945 TERM DIREÇÃO EXT ESQ, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	0	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
16656 TERMINAL DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	0	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
31523 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	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
16657 TERMINAL DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	0	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
29171 TERMINAL DIREÇÃO ESQ,ORIGINAL-TRW	UND	0	0,00	0	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
24448 TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	UND	0	0,00	0	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
3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	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	2,50	2,50
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	1,57
31122 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA AZUL	BD	1	419,40	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	419,40	419,40
31120 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	147	59.558,52	38	19	0	0	0	0	166	15.396,08	7.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16	67.256,56



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas			Total (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
31123 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PRETA	BD	1	393,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10		
31121 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERMELHA	BD	5	2.128,85	8	4	0	0	0	0	0	9	3.406,16	1.703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,77	3.831,93		
24924 TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	0	0,00	0	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		
24925 TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	0	0,00	0	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		
24926 TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	0	0,00	0	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		
24927 TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	0	0,00	0	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		
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
3151 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
13326 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	150	60.849,00	48	24	0	0	0	0	0	174	19.471,68	9.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	70.584,84		
26090 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	BD	4	1.481,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	1.481,20		
26087 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	15	5.133,30	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	5.133,30		
24464 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	0	0,00	0	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		
3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80		
3155 TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45		
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	8	219,20	30	0	0	0	0	0	0	38	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	1.041,20		
26637 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	0,00	0	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		
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	8	217,60	11	0	0	0	0	0	0	19	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	516,80		
26639 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	0,00	0	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		
14122 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
14124 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
14123 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
14125 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	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		
20052 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	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		
20073 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	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		
20071 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	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		
20077 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	0	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		
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	9	246,60	11	0	0	0	0	0	0	20	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	548,00		
26638 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	0,00	0	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		
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	8	217,60	11	0	0	0	0	0	0	19	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	516,80		
26640 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	0,00	0	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		



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	5	243,1061	4	0	0	0	0	0	0	9	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7896	439,1061
26643 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	12	0	0	0	0	0	0	14	853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0771	953,08
26642 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	12	0	0	0	0	0	0	14	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
26644 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	2	110,00	12	0	0	0	0	0	0	14	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7143	962,00
14691 Tinta piso acrílico premium latao 18lt	LA	0	0,00	0	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
3160 TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	0	0,00	0	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
31525 TIRANTE ESTAB. DIA. D., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
31526 TIRANTE ESTAB. DIA. E., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	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
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	17	238,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	238,00
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	0	0,00	0	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
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	0	0,00	0	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
13050 TRENA DE AÇO 10M	UND	0	0,00	0	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
26098 TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	UND	0	0,00	0	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
14692 Trincha 2 1/2"	UND	0	0,00	0	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
30637 TUBO GALVANIZADO 2" X 6M	UND	50	8.776,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53	8.776,50
30638 TUBO GALVANIZADO 3" X 6M	UND	100	19.265,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,65	19.265,00
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	55	8.195,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	8.195,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	10	40,8334	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	40,8334
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	7	66,78	3	0	0	0	0	0	0	10	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,928	89,28
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
31918 VELOCIMETRO COMPLETO (MEDIDOR), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	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
31517 VENTONHA COMPLETA ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	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
31977 VENTONHA COMPLETA, ORIGINAL, GAUSS.	UND	0	0,00	0	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
31527 VENTONHA COMPLETA, ORIGINAL, VALEO.	UND	0	0,00	0	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
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	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
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	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
33113 VIRABREQUIM/ORIGINAL/HONDA	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	461,10	0,00	0,00	461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	461,10	0,00
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
<b>Total Geral :</b>		<b>4.441,99</b>	<b>268.243,169</b>	<b>2.072,94</b>	<b>360,56</b>	<b>0</b>	<b>1.043,38</b>	<b>0</b>	<b>313,56</b>	<b>5.110,99</b>	<b>81.534,019</b>	<b>21.010,050</b>	<b>0,000</b>	<b>32.028,459</b>	<b>0,000</b>	<b>1.873,090</b>	<b>30.155,369</b>			<b>298.611,769</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**NOVEMBRO/2024**

Produto	UND	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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
**SUPERINTENDENTE Mat.41489999**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	2.984,05	0,00	0,00	2.984,05
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	199.082,94	3.124,00	6.870,08	202.829,02
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
<b>Soma:</b>	<b>202.495,03</b>	<b>3.124,00</b>	<b>7.840,90</b>	<b>207.211,93</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	149.202,43	0,00	0,00	149.202,43
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	47.661,43	0,00	0,00	47.661,43
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	15.829,56	0,00	0,00	15.829,56
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	12.940,04	0,00	0,00	12.940,04
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	25.568,20	0,00	0,00	25.568,20
<b>Soma:</b>	<b>251.201,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.201,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>453.696,69</b>	<b>3.124,00</b>	<b>7.840,90</b>	<b>458.413,59</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	2.984,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.984,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 3.175,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	646,40 +	3.822,00 +
04/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	3.822,00 +
05/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.209,88 -	1.612,12 +
05/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	646,40 +	1.612,12 +
05/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	1.842,12 +
06/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	20,30 +	1.842,12 +
06/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	646,40 +	2.488,52 +
07/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	369,80 +	2.488,52 +
07/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	20,30 +	2.508,82 +
08/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	876,40 +	2.508,82 +
08/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	369,80 +	2.878,62 +
11/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	43,60 +	2.878,62 +
11/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	876,40 +	3.755,02 +
12/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	203,70 +	3.755,02 +
12/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	43,60 +	3.798,62 +
13/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	793,64 -	3.004,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/11/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000003664	231,76 -	2.773,22 +
13/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	92,87 -	2.680,35 +
13/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	569,58 -	2.110,77 +
13/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	951,44 -	1.159,33 +
13/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	000994004	1.109,48 -	49,85 +
13/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	276,60 +	49,85 +
13/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	203,70 +	253,55 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	106,90 -	146,65 +
14/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	43,60 +	146,65 +
14/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	423,25 +
18/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.145,80 +	423,25 +
18/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	43,60 +	466,85 +
19/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	466,85 +
19/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.145,80 +	1.612,65 +
21/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	640,40 +	1.612,65 +
21/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	1.796,05 +
22/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	174,40 +	1.796,05 +
22/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	640,40 +	2.436,45 +
25/11/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000020588	363,40 -	2.073,05 +
25/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	174,40 +	2.247,45 +
26/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	2.247,45 +
27/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	2.247,45 +
27/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	2.477,45 +
28/11/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	276,60 +	2.477,45 +
28/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	2.707,45 +
29/11/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	2.984,05 +

**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	199.082,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	149.202,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>348.285,37 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	149.202,43 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 161.170,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2024		REPASSE MULTAS	00291024	10.124,31 +	171.294,72 +
04/11/2024		REPASSE MULTAS	00301024	11.052,98 +	182.347,70 +
05/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.981,57 -	180.366,13 +
05/11/2024		REPASSE MULTAS	00311024	9.973,88 +	190.340,01 +
06/11/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/027651-2 LUCIANA DE SANTANA SANTOS	000988001	1,98 +	190.341,99 +
06/11/2024		REPASSE MULTAS	00011124	2.776,37 +	193.118,36 +
07/11/2024		REPASSE MULTAS	00041124	6.461,01 +	199.579,37 +
08/11/2024		REPASSE MULTAS	00051124	5.466,29 +	205.045,66 +
11/11/2024		REPASSE MULTAS	00061124	5.166,52 +	210.212,18 +
11/11/2024		LANC A DEBITO	00900414	3.124,00 -	207.088,18 +
12/11/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000001581	186,44 -	206.901,74 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.753,93 -	205.147,81 +
12/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.409,75 -	203.738,06 +
12/11/2024		REPASSE MULTAS	00071124	4.688,40 +	208.426,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/11/2024		REPASSE MULTAS	00081124	7.971,31 +	216.397,77 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.136,96 -	197.260,81 +
14/11/2024		REPASSE MULTAS	00111124	6.584,37 +	203.845,18 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.260,79 -	202.584,39 +
18/11/2024		REPASSE MULTAS	00121124	3.151,05 +	205.735,44 +
19/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.399,76 -	204.335,68 +
19/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.647,02 -	195.688,66 +
19/11/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000005954	23.167,90 -	172.520,76 +
19/11/2024		REPASSE MULTAS	00131124	3.224,88 +	175.745,64 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	174.347,64 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.398,00 -	172.949,64 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.398,00 -	171.551,64 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.398,00 -	170.153,64 +
21/11/2024		REPASSE MULTAS	00141124	3.791,20 +	173.944,84 +
22/11/2024		REPASSE MULTAS	00181124	7.024,91 +	180.969,75 +
25/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.868,60 -	179.101,15 +
25/11/2024		REPASSE MULTAS	00191124	5.212,30 +	184.313,45 +
26/11/2024		REPASSE MULTAS	00211124	4.093,50 +	188.406,95 +
27/11/2024		REPASSE MULTAS	00221124	6.006,49 +	194.413,44 +
28/11/2024		REPASSE MULTAS	00251124	2.955,25 +	197.368,69 +
29/11/2024		REPASSE MULTAS	00261124	1.714,25 +	199.082,94 +

**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: 02/12/2024 - 07:41

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/11/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.580,42 D	7.580,42 D
05/11/2024	727220	RESG AUTOM	7.580,42 C	0,00 C
08/11/2024	614162	APLICACAO	8.076,98 D	8.076,98 D
08/11/2024	081534	CRED TEV	37.902,45 C	29.825,47 C
08/11/2024	115223	ENVIO TED	175,30 D	29.650,17 C
08/11/2024	115281	ENVIO TED	1.196,24 D	28.453,93 C
08/11/2024	081233	ENVIO TEV	575,96 D	27.877,97 C
08/11/2024	081237	ENVIO TEV	27.853,97 D	24,00 C
08/11/2024	115223	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
08/11/2024	115281	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/11/2024	337244	APLICACAO	70.543,80 D	70.543,80 D
19/11/2024	191525	CRED TEV	70.543,80 C	0,00 C
21/11/2024	307529	RESGATE	70.025,13 C	70.025,13 C
21/11/2024	012050	PG ORG GOV	70.025,13 D	0,00 C
25/11/2024	485759	RESGATE	2.183,41 C	2.183,41 C
25/11/2024	007013	PAG BOLETO	521,39 D	1.662,02 C
25/11/2024	032781	PG ORG GOV	1.662,02 D	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/11/2024	269200	APLICACAO	55,44 D	55,44 D
29/11/2024	291037	CRED TEV	181.972,19 C	181.916,75 C
29/11/2024	226650	DB FOL PAG	181.916,75 D	0,00 C



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

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2024	Saldo Bruto Anterior	148.264,68
30/11/2024	Rendimento no Período	937,75
30/11/2024	Saldo Bruto Atual	149.202,43

**Saldo Líquido:** R\$ 149.202,43

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.584,90C	6.145,982207
Aplicações	78.676,22C	9.916,499965
Resgates	79.913,40D	10.070,071606
Rendimento Bruto no Mês	313,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.661,43C	5.992,410566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	55,44D	7,010967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	7.580,42D	958,033118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	8.076,98C	1.019,826887
19 / 11	APLICACAO	70.543,80C	8.889,702677
21 / 11	RESGATE	70.025,13D	8.821,463771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	2.183,41D	274,877120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	55,44C	6,970400

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 02/12/2024 - 07:43

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2024	688978	APLICACAO	128,85 D	128,85 D
06/11/2024	060921	CRED TEV	2.730,29 C	2.601,44 C
06/11/2024	111653	ENVIO TED	2.589,44 D	12,00 C
06/11/2024	111653	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
07/11/2024	652085	RESGATE	3.001,28 C	3.001,28 C
07/11/2024	101635	ENVIO TED	2.989,28 D	12,00 C
07/11/2024	101635	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
22/11/2024	291936	APLICACAO	2.730,29 D	2.730,29 D
22/11/2024	221105	CRED TEV	2.730,29 C	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	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 03/12/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.951,62C	2.017,876595
Aplicações	2.859,14C	360,117235
Resgates	3.070,28D	387,762270
Rendimento Bruto no Mês	89,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.829,56C	1.990,231560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	128,85C	16,279364
07 / 11	RESGATE	3.001,28D	379,075616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	2.730,29C	343,837870
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 02/12/2024 - 07:44

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2024	688979	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
06/11/2024	060926	CRED TEV	303,37 C	0,00 C
22/11/2024	291937	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
22/11/2024	221106	CRED TEV	303,37 C	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	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 03/12/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.324,82C	1.559,087921
Aplicações	606,74C	76,533606
Resgates	69,00D	8,686636
Rendimento Bruto no Mês	77,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.940,04C	1.626,934891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	303,37C	38,328838
22 / 11	APLICACAO	303,37C	38,204767
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 02/12/2024 - 07:45

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.412,34C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.568,20C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

199.082,94

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

29/11/2024 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

937,75

**Total: 937,75****( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

13/12/2023 BLOQ JUDICIAL

2.808,33

11/11/2024 LANC A DEBITO

3.124,00

**Total: 5.932,33****( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

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

19/11/2024 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DAS

3.124,00

**Total: 3.124,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

202.829,02

Data: 30/11/2024

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



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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 30/11/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859