

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9dd5011cde71638035a7e539bde7a327
Data da Entrega:	09/02/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	15/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/02/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.419,88	162.419,88	162.419,88
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38
112000000	TAXAS	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	162.419,88	162.419,88	162.419,88

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



JANEIRO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	257.212,06	257.212,06	14.618.800,00	3.645.569,44	3.645.569,44	417.428,29	417.428,29	394.246,73	394.246,73	3.251.322,71	10.973.230,56
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	257.212,06	257.212,06	14.618.800,00	3.645.569,44	3.645.569,44	417.428,29	417.428,29	394.246,73	394.246,73	3.251.322,71	10.973.230,56
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	225.040,00	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	574.960,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	248.800,00
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	223.840,00	223.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.840,00	276.160,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	2.000.200,00	0,00	0,00	2.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	4.278.000,00	213.606,03	165.000,00	4.326.606,03	2.181.609,29	2.181.609,29	350.775,23	350.775,23	340.005,16	340.005,16	1.841.604,13	2.144.996,74
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	85.000,00	3.115.000,00	1.347.600,00	1.347.600,00	253.445,20	253.445,20	253.445,20	253.445,20	1.094.154,80	1.767.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	76.000,00	629.000,00	414.326,60	414.326,60	4.326,60	4.326,60	4.326,60	4.326,60	410.000,00	214.673,40
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
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	7.083,20	7.083,20	7.083,20	7.083,20	77.916,80	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	71.703,70	71.703,70	71.703,70	71.703,70	71.703,70	71.703,70	0,00	4.296,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.349,36	1.349,36	1.349,36	1.349,36	907,46	907,46	441,90	48.650,64
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	0,00	75.000,00	73.460,00	73.460,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	73.460,00	1.540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	43.606,03	4.000,00	159.606,03	106.495,87	106.495,87	4.621,01	4.621,01	2.331,00	2.331,00	104.164,87	53.110,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.495,60	28.495,60	208,00	208,00	208,00	208,00	28.287,60	6.504,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.178,16	2.178,16	2.178,16	2.178,16	0,00	0,00	2.178,16	1.821,84
44939300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.000,00
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



JANEIRO/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
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	10.045,63	10.045,63	3.130,61	3.130,61	0,00	0,00	10.045,63	286.954,37
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903000 17520000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.045,63	10.045,63	3.130,61	3.130,61	0,00	0,00	10.045,63	179.954,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	519.100,00	0,00	5.000,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	5.407.000,00	0,00	0,00	5.407.000,00	500.773,64	500.773,64	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	483.557,64	4.906.226,36
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	0,00	1.290.000,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	17.216,00	0,00	1.272.784,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	483.557,64	483.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	483.557,64	3.516.442,36
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.222.500,00	43.606,03	87.212,06	1.178.893,97	663.100,88	663.100,88	46.306,45	46.306,45	37.025,57	37.025,57	626.075,31	515.793,09
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	496.065,19	496.065,19	37.025,57	37.025,57	37.025,57	37.025,57	459.039,62	340.328,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	102.035,69	102.035,69	9.280,88	9.280,88	0,00	0,00	102.035,69	21.964,31
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.606,03	43.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	14.618.800,00	257.212,06	257.212,06	14.618.800,00	3.645.569,44	3.645.569,44	417.428,29	417.428,29	394.246,73	394.246,73	3.251.322,71	10.973.230,56

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		162.419,88	ORÇAMENTÁRIA		394.246,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.705,38		26 - Transporte	394.246,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.569,86				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.144,64				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		552.437,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		276.503,65
451120200 - Repasse Recebido	552.437,71		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	208.803,34	
			21881010201 - Inss	34.498,15	
			21881010401 - Irrf	23.369,66	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.225,80	21881010402 - Irrf - Serviços	1.035,99	
21881010201 - Inss	22.680,79		21881010801 - Iss	1.981,15	
21881010401 - Irrf	24.980,86		21881011307 - Sinatran	426,64	
21881010801 - Iss	8,27		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.412,15	
21881011307 - Sinatran	558,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.020,41		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27				
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		658.183,76
SALDO ANTERIOR		558.850,75	11111190004 - BANCOS - SMTT	340.661,76	
11111190004 - BANCOS - SMTT	245.432,27		11111509904 - BANCOS - SMTT	317.522,00	
11111509904 - BANCOS - SMTT	313.418,48				
Total Geral dos Ingressos:		1.328.934,14	Total Geral dos Dispêndios:		1.328.934,14



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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.871.246,19 D	1.634.071,92	1.634.071,92	1.520.387,41	1.520.387,41	1.984.930,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		646.040,35 D	1.634.071,92	1.634.071,92	1.520.387,41	1.520.387,41	759.724,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		558.850,75 D	1.609.661,69	1.609.661,69	1.510.328,68	1.510.328,68	658.183,76 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		558.850,75 D	1.609.661,69	1.609.661,69	1.510.328,68	1.510.328,68	658.183,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		558.850,75 D	1.609.661,69	1.609.661,69	1.510.328,68	1.510.328,68	658.183,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	245.432,27 D	1.211.121,02	1.211.121,02	1.115.891,53	1.115.891,53	340.661,76 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		245.432,27 D	1.211.121,02	1.211.121,02	1.115.891,53	1.115.891,53	340.661,76 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	503,31 D	46.279,82	46.279,82	8.241,63	8.241,63	38.541,50 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	243.530,10 D	117.922,34	117.922,34	60.731,04	60.731,04	300.721,40 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	939.408,96	939.408,96	939.408,96	939.408,96	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	6.571,59	6.571,59	6.571,59	6.571,59	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	100.938,31	100.938,31	100.938,31	100.938,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		313.418,48 D	398.540,67	398.540,67	394.437,15	394.437,15	317.522,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	313.418,48 D	398.540,67	398.540,67	394.437,15	394.437,15	317.522,00 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		313.418,48 D	398.540,67	398.540,67	394.437,15	394.437,15	317.522,00 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	138.394,78 D	1.069,30	1.069,30	0,00	0,00	139.464,08 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	103.683,48 D	391.163,50	391.163,50	392.684,58	392.684,58	102.162,40 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	839,06 D	5.201,72	5.201,72	1.390,00	1.390,00	4.650,78 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	46.726,58 D	928,03	928,03	362,57	362,57	47.292,04 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	23.774,58 D	178,12	178,12	0,00	0,00	23.952,70 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
115000000 - ESTOQUES		80.883,30 D	24.410,23	24.410,23	10.058,73	10.058,73	95.234,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		80.883,30 D	24.410,23	24.410,23	10.058,73	10.058,73	95.234,80 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		80.883,30 D	24.410,23	24.410,23	10.058,73	10.058,73	95.234,80 D
115610100 - Material de Consumo	P	67.320,60 D	23.786,61	23.786,61	8.950,85	8.950,85	82.156,36 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	314,40 D	558,30	558,30	587,40	587,40	285,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.969,30 D	0,00	0,00	422,50	422,50	1.546,80 D
115610400 - Autopeças	P	6.236,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,78 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.042,22 D	65,32	65,32	97,98	97,98	5.009,56 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.225.205,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.205,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.225.205,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.205,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.225.205,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.205,84 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.225.205,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.205,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		148.603,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.603,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	73.946,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.946,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.288,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.122,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	30.732,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,62 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		683.441,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	683.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
123110900 - Armamentos	P	250.642,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.642,25 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.871.246,19 C	1.666.883,88	1.666.883,88	1.394.905,73	1.394.905,73	1.599.268,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.349.565,05 C	680.983,50	680.983,50	482.887,21	482.887,21	1.151.468,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	339.495,83	339.495,83	339.495,83	339.495,83	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	260.528,40	260.528,40	260.528,40	260.528,40	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	260.528,40	260.528,40	260.528,40	260.528,40	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	260.528,40	260.528,40	260.528,40	260.528,40	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	221.199,10	221.199,10	221.199,10	221.199,10	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	25.977,50	25.977,50	25.977,50	25.977,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	13.351,80	13.351,80	13.351,80	13.351,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	78.967,43	78.967,43	78.967,43	78.967,43	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	78.967,43	78.967,43	78.967,43	78.967,43	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	78.967,43	78.967,43	78.967,43	78.967,43	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.310.654,96 C	273.787,36	273.787,36	88.165,58	88.165,58	1.125.033,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.310.654,96 C	273.787,36	273.787,36	88.165,58	88.165,58	1.125.033,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.310.654,96 C	273.787,36	273.787,36	88.165,58	88.165,58	1.125.033,18 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.310.654,96 C	273.787,36	273.787,36	88.165,58	88.165,58	1.125.033,18 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.310.654,96 C	273.787,36	273.787,36	88.165,58	88.165,58	1.125.033,18 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.154,06 C	67.700,31	67.700,31	55.225,80	55.225,80	25.679,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.117,46 C	67.700,31	67.700,31	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.117,46 C	67.700,31	67.700,31	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
218810100 - CONSIGNACOES		38.117,46 C	67.700,31	67.700,31	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.602,45 D	34.498,15	34.498,15	22.680,79	22.680,79	13.419,81 D
21881010201 - Inss	F	40.580,00 C	34.498,15	34.498,15	22.680,79	22.680,79	28.762,64 C
21881010202 - Inss Serviços	F	42.182,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,45 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.405,65 C	24.405,65	24.405,65	24.980,86	24.980,86	24.980,86 C
21881010401 - Irrf	F	23.369,66 C	23.369,66	23.369,66	24.980,86	24.980,86	24.980,86 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.035,99 C	1.035,99	1.035,99	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS		1.992,21 C	1.981,15	1.981,15	8,27	8,27	19,33 C
21881010801 - Iss	F	1.992,21 C	1.981,15	1.981,15	8,27	8,27	19,33 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	426,64 C	426,64	426,64	558,90	558,90	558,90 C
21881011307 - Sinatran	F	426,64 C	426,64	426,64	558,90	558,90	558,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.770,11 C	6.263,42	6.263,42	6.871,68	6.871,68	13.378,37 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.918,84 C	5.412,15	5.412,15	6.020,41	6.020,41	12.527,10 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	851,27 C	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	125,30 C	125,30	125,30	125,30	125,30	125,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	125,30 C	125,30	125,30	125,30	125,30	125,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		521.681,14 C	985.900,38	985.900,38	912.018,52	912.018,52	447.799,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		521.681,14 C	985.900,38	985.900,38	912.018,52	912.018,52	447.799,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		521.681,14 C	985.900,38	985.900,38	912.018,52	912.018,52	447.799,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		521.681,14 C	985.900,38	985.900,38	912.018,52	912.018,52	447.799,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	905.922,66 D	0,00	0,00	905.922,66	905.922,66	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	905.922,66	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	79.977,72	79.977,72	6.095,86	6.095,86	73.881,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	329.238,93	329.238,93	44,00	44,00	329.194,93 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	264.855,00	264.855,00	0,00	0,00	264.855,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	253.445,20	253.445,20	0,00	0,00	253.445,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	253.445,20	253.445,20	0,00	0,00	253.445,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	253.445,20	253.445,20	0,00	0,00	253.445,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	242.519,56	242.519,56	0,00	0,00	242.519,56 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	133.076,04	133.076,04	0,00	0,00	133.076,04 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	15.590,29	15.590,29	0,00	0,00	15.590,29 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	24.577,50	24.577,50	0,00	0,00	24.577,50 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	5.712,64	5.712,64	0,00	0,00	5.712,64 D
311210122 - 13. Salario		0,00	25.977,50	25.977,50	0,00	0,00	25.977,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	13.351,80	13.351,80	0,00	0,00	13.351,80 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	5.213,89	5.213,89	0,00	0,00	5.213,89 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	19.019,90	19.019,90	0,00	0,00	19.019,90 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	10.925,64	10.925,64	0,00	0,00	10.925,64 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	10.925,64	10.925,64	0,00	0,00	10.925,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.326,60	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.326,60	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.326,60	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	4.326,60	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	64.383,93	64.383,93	44,00	44,00	64.339,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.344,47	7.344,47	0,00	0,00	7.344,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.344,47	7.344,47	0,00	0,00	7.344,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.344,47	7.344,47	0,00	0,00	7.344,47 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	7.344,47	7.344,47	0,00	0,00	7.344,47 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	57.039,46	57.039,46	44,00	44,00	56.995,46 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	57.039,46	57.039,46	44,00	44,00	56.995,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.039,46	57.039,46	44,00	44,00	56.995,46 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	37.389,71	37.389,71	0,00	0,00	37.389,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.925,87	1.925,87	0,00	0,00	1.925,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	9.488,88	9.488,88	0,00	0,00	9.488,88 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	9.488,88	9.488,88	0,00	0,00	9.488,88 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	2.155,00	2.155,00	44,00	44,00	2.111,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	714.857,59	714.857,59	714.857,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	117.714,50	117.714,50	117.714,50 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	552.437,71	552.437,71	552.437,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	552.437,71	552.437,71	552.437,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	552.437,71	552.437,71	552.437,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	552.437,71	552.437,71	552.437,71 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	552.437,71	552.437,71	552.437,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.314.447,83 D	20.134.647,27	20.134.647,27	1.870.277,83	1.870.277,83	19.578.817,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	18.820.199,44	18.820.199,44	555.830,00	555.830,00	18.264.369,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.820.199,44	18.820.199,44	555.830,00	555.830,00	18.264.369,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.133.224,12	15.133.224,12	514.424,12	514.424,12	14.618.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	14.618.800,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	14.618.800,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	11.653.500,00	11.653.500,00	0,00	0,00	11.653.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	7.743.500,00	7.743.500,00	0,00	0,00	7.743.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.965.300,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.965.300,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	257.212,06	257.212,06	0,00	0,00	257.212,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	257.212,06	257.212,06	0,00	0,00	257.212,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	257.212,06	257.212,06	257.212,06	257.212,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	257.212,06	257.212,06	0,00	0,00	257.212,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	257.212,06	257.212,06	257.212,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	257.212,06	257.212,06	257.212,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	257.212,06	257.212,06	257.212,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.686.975,32	3.686.975,32	41.405,88	41.405,88	3.645.569,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.686.975,32	3.686.975,32	41.405,88	41.405,88	3.645.569,44 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.686.975,32	3.686.975,32	41.405,88	41.405,88	3.645.569,44 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	3.621.975,32	3.621.975,32	0,00	0,00	3.621.975,32 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	41.405,88	41.405,88	41.405,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 D	1.314.447,83	1.314.447,83	1.314.447,83	1.314.447,83	1.314.447,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 D	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	3.000,24	3.000,24	0,00	0,00	3.000,24 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		3.000,24 D	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 D	1.311.447,59	1.311.447,59	1.311.447,59	1.311.447,59	1.311.447,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		794,02 D	1.310.653,57	1.310.653,57	794,02	794,02	1.310.653,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	794,02	794,02	0,00	0,00	794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.310.653,57 D	0,00	0,00	1.310.653,57	1.310.653,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.314.447,83 C	7.373.488,69	7.373.488,69	25.637.858,13	25.637.858,13	19.578.817,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.848.361,54	5.848.361,54	24.112.730,98	24.112.730,98	18.264.369,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	162.419,88	162.419,88	162.419,88	162.419,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	162.419,88	162.419,88	0,00	0,00	162.419,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	162.419,88	162.419,88	0,00	0,00	162.419,88 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	44.705,38	44.705,38	0,00	0,00	44.705,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.569,86	2.569,86	0,00	0,00	2.569,86 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	115.144,64	115.144,64	0,00	0,00	115.144,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	162.419,88	162.419,88	162.419,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	162.419,88	162.419,88	162.419,88 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	44.705,38	44.705,38	44.705,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	115.144,64	115.144,64	115.144,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.685.941,66	5.685.941,66	23.950.311,10	23.950.311,10	18.264.369,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.815.064,52	4.815.064,52	19.433.864,52	19.433.864,52	14.618.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.944.187,38	3.944.187,38	14.917.417,94	14.917.417,94	10.973.230,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.714.147,38	3.714.147,38	11.952.117,94	11.952.117,94	8.237.970,56 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.082.567,43	2.082.567,43	4.073.937,13	4.073.937,13	1.991.369,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.631.579,95	1.631.579,95	7.878.180,81	7.878.180,81	6.246.600,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	230.040,00	230.040,00	2.965.300,00	2.965.300,00	2.735.260,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	230.040,00	230.040,00	2.965.300,00	2.965.300,00	2.735.260,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	870.877,14	870.877,14	4.516.446,58	4.516.446,58	3.645.569,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	467.688,29	467.688,29	3.695.829,44	3.695.829,44	3.228.141,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	403.144,85	403.144,85	426.326,41	426.326,41	23.181,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	44,00	44,00	394.290,73	394.290,73	394.246,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	870.877,14	870.877,14	4.516.446,58	4.516.446,58	3.645.569,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	870.877,14	870.877,14	4.516.446,58	4.516.446,58	3.645.569,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	870.877,14	870.877,14	4.516.446,58	4.516.446,58	3.645.569,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	467.688,29	467.688,29	3.695.829,44	3.695.829,44	3.228.141,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	403.144,85	403.144,85	426.326,41	426.326,41	23.181,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	44,00	44,00	394.290,73	394.290,73	394.246,73 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 C	1.525.127,15	1.525.127,15	1.525.127,15	1.525.127,15	1.314.447,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 C	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24	3.000,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.000,24 C	3.000,24	3.000,24	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		3.000,24 C	3.000,24	3.000,24	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 C	1.522.126,91	1.522.126,91	1.522.126,91	1.522.126,91	1.311.447,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		794,02 C	210.138,34	210.138,34	1.311.988,57	1.311.988,57	1.102.644,25 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	1.335,00	1.335,00	210.138,34	210.138,34	208.803,34 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.310.653,57 C	1.310.653,57	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		565.157,05 D	714.857,59	714.857,59	0,00	0,00	1.280.014,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		565.157,05 D	714.857,59	714.857,59	0,00	0,00	1.280.014,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		565.157,05 D	714.857,59	714.857,59	0,00	0,00	1.280.014,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		565.157,05 D	714.857,59	714.857,59	0,00	0,00	1.280.014,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	283.939,53 D	598.643,65	598.643,65	0,00	0,00	882.583,18 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	283.939,53 D	598.643,65	598.643,65	0,00	0,00	882.583,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	278.355,11 D	116.213,94	116.213,94	0,00	0,00	394.569,05 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	278.355,11 D	116.213,94	116.213,94	0,00	0,00	394.569,05 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	278.355,11 D	116.213,94	116.213,94	0,00	0,00	394.569,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		565.157,05 C	4.837.026,11	4.837.026,11	5.551.883,70	5.551.883,70	1.280.014,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		565.157,05 C	4.837.026,11	4.837.026,11	5.551.883,70	5.551.883,70	1.280.014,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		565.157,05 C	4.837.026,11	4.837.026,11	5.551.883,70	5.551.883,70	1.280.014,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		565.157,05 C	4.837.026,11	4.837.026,11	5.551.883,70	5.551.883,70	1.280.014,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		787.408,24 D	3.686.975,32	3.686.975,32	756.263,47	756.263,47	3.718.120,09 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		787.408,24 D	3.686.975,32	3.686.975,32	756.263,47	756.263,47	3.718.120,09 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.039.479,26 D	3.449.595,32	3.449.595,32	636.555,16	636.555,16	3.852.519,42 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.039.479,26 D	3.449.595,32	3.449.595,32	636.555,16	636.555,16	3.852.519,42 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	252.071,02 C	237.380,00	237.380,00	119.708,31	119.708,31	134.399,33 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	252.071,02 C	237.380,00	237.380,00	119.708,31	119.708,31	134.399,33 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	252.071,02 C	237.380,00	237.380,00	119.708,31	119.708,31	134.399,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.000,24 C	467.688,29	467.688,29	3.695.829,44	3.695.829,44	3.231.141,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.000,24 C	467.688,29	467.688,29	3.695.829,44	3.695.829,44	3.231.141,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.000,24 C	458.410,81	458.410,81	3.455.796,94	3.455.796,94	3.000.386,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.000,24 C	458.410,81	458.410,81	3.455.796,94	3.455.796,94	3.000.386,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	9.277,48	9.277,48	240.032,50	240.032,50	230.755,02 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	9.277,48	9.277,48	240.032,50	240.032,50	230.755,02 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	9.277,48	9.277,48	240.032,50	240.032,50	230.755,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.349.565,05 C	680.983,50	680.983,50	482.887,21	482.887,21	1.151.468,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.311.447,59 C	613.283,19	613.283,19	427.661,41	427.661,41	1.125.825,81 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.309.319,25 C	608.502,35	608.502,35	421.878,30	421.878,30	1.122.695,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.309.319,25 C	608.502,35	608.502,35	421.878,30	421.878,30	1.122.695,20 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.128,34 C	4.780,84	4.780,84	5.783,11	5.783,11	3.130,61 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.128,34 C	4.780,84	4.780,84	5.783,11	5.783,11	3.130,61 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.128,34 C	4.780,84	4.780,84	5.783,11	5.783,11	3.130,61 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.117,46 C	67.700,31	67.700,31	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	36.842,30 C	66.425,15	66.425,15	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.842,30 C	66.425,15	66.425,15	55.225,80	55.225,80	25.642,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.275,16 C	1.275,16	1.275,16	0,00	0,00	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.275,16 C	1.275,16	1.275,16	0,00	0,00	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.275,16 C	1.275,16	1.275,16	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.379,00	1.379,00	616.903,58	616.903,58	615.524,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	1.379,00	1.379,00	613.500,08	613.500,08	612.121,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	1.379,00	1.379,00	613.500,08	613.500,08	612.121,08 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	3.403,50	3.403,50	3.403,50 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	3.403,50	3.403,50	3.403,50 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	3.403,50	3.403,50	3.403,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.738.435,44	5.738.435,44	36.690.214,39	36.690.214,39	36.690.214,39	36.690.214,39	27.859.791,15	27.859.791,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.984.930,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.599.268,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	329.194,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	714.857,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.578.817,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.578.817,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.280.014,64	8 - CONTROLES CREDITORES	1.280.014,64
Soma	23.172.957,54	Soma	23.172.957,54
Resultado do Período			385.662,66

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2024						
02/01/2024	10200	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.131,46	0,00	4.131,46
	1					
			Soma:	4.131,46	0,00	4.131,46
03/01/2024						
03/01/2024	10300	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.706,52	0,00	3.706,52
	1					
			Soma:	3.706,52	0,00	3.706,52
04/01/2024						
04/01/2024	10400	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
	1					
04/01/2024	10400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.197,99	0,00	4.197,99
	2					
			Soma:	4.427,99	0,00	4.427,99
05/01/2024						
05/01/2024	10500	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.032,72	0,00	2.032,72
	1					
05/01/2024	10500	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.259,84	0,00	4.259,84
	2					
			Soma:	6.292,56	0,00	6.292,56
08/01/2024						
08/01/2024	10800	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.330,50	0,00	3.330,50
	1					
08/01/2024	10800	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.760,84	0,00	11.760,84
	2					
08/01/2024	10800	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	44,32	0,00	44,32
	3					
			Soma:	15.135,66	0,00	15.135,66
09/01/2024						
09/01/2024	10900	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.840,00	0,00	1.840,00
	1					
09/01/2024	10900	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.211,25	0,00	4.211,25
	2					
			Soma:	6.051,25	0,00	6.051,25
10/01/2024						
10/01/2024	11000	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.134,00	0,00	4.134,00
	1					
10/01/2024	11000	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.784,60	0,00	4.784,60
	2					
			Soma:	8.918,60	0,00	8.918,60
11/01/2024						
11/01/2024	11100	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.586,31	0,00	5.586,31
	1					
11/01/2024	11100	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.001,76	0,00	2.001,76
	2					
			Soma:	7.588,07	0,00	7.588,07
12/01/2024						
12/01/2024	11200	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.710,40	0,00	2.710,40
	1					



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/01/2024	11200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.403,69	0,00	4.403,69	
				Soma:	7.114,09	0,00	7.114,09
15/01/2024							
15/01/2024	11500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.240,20	0,00	1.240,20	
15/01/2024	11500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.296,52	0,00	4.296,52	
				Soma:	5.536,72	0,00	5.536,72
16/01/2024							
16/01/2024	11600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.332,50	0,00	1.332,50	
16/01/2024	11600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.471,01	0,00	2.471,01	
				Soma:	3.803,51	0,00	3.803,51
17/01/2024							
17/01/2024	11700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.429,70	0,00	3.429,70	
17/01/2024	11700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.570,60	0,00	2.570,60	
				Soma:	6.000,30	0,00	6.000,30
18/01/2024							
18/01/2024	11800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.337,32	0,00	5.337,32	
18/01/2024	11800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.259,72	0,00	2.259,72	
				Soma:	7.597,04	0,00	7.597,04
19/01/2024							
19/01/2024	11900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.059,20	0,00	9.059,20	
19/01/2024	11900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.623,20	0,00	2.623,20	
				Soma:	11.682,40	0,00	11.682,40
22/01/2024							
22/01/2024	12200 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.261,55	0,00	8.261,55	
22/01/2024	12200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.023,40	0,00	2.023,40	
				Soma:	10.284,95	0,00	10.284,95
23/01/2024							
23/01/2024	12300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.300,50	0,00	7.300,50	
23/01/2024	12300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.952,50	0,00	1.952,50	
				Soma:	9.253,00	0,00	9.253,00
24/01/2024							
24/01/2024	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.713,40	0,00	2.713,40	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/01/2024	12400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.620,96	0,00	5.620,96	
			Soma:	8.334,36	0,00	8.334,36	
25/01/2024							
25/01/2024	12500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.380,00	0,00	1.380,00	
25/01/2024	12500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.687,86	0,00	4.687,86	
			Soma:	6.067,86	0,00	6.067,86	
26/01/2024							
26/01/2024	12600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00	
26/01/2024	12600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.701,19	0,00	7.701,19	
			Soma:	7.931,19	0,00	7.931,19	
29/01/2024							
29/01/2024	12900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.246,76	0,00	3.246,76	
29/01/2024	12900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.341,47	0,00	2.341,47	
			Soma:	5.588,23	0,00	5.588,23	
30/01/2024							
30/01/2024	13000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.550,40	0,00	4.550,40	
30/01/2024	13000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.525,70	0,00	2.525,70	
			Soma:	7.076,10	0,00	7.076,10	
31/01/2024							
31/01/2024	13100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.024,84	0,00	5.024,84	
31/01/2024	13100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.303,32	0,00	2.303,32	
31/01/2024	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.069,30	0,00	1.069,30	
31/01/2024	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	950,02	0,00	950,02	
31/01/2024	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	20,13	0,00	20,13	
31/01/2024	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	352,29	0,00	352,29	
31/01/2024	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	178,12	0,00	178,12	
			Soma:	9.898,02	0,00	9.898,02	
				Total Geral:	162.419,88	0,00	162.419,88



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
18/01/2024	21881010801 - Iss	8,27
		Soma: 8,27
30/01/2024	21881010201 - Inss	22.680,79
30/01/2024	21881010401 - Irrf	24.980,86
30/01/2024	21881011307 - Sinatran	558,90
30/01/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.020,41
30/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27
30/01/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30
		Soma: 55.217,53

Total Geral:	55.225,80
Total Registros:	7

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)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2024	011000 1	01050 02	05/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3002495 TAXAS	208,00	0,00	208,00
10/01/2024	011000 2	01050 01	05/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10106	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
Soma:							232,25	0,00	232,25
18/01/2024	011800 1	01050 03	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4516	3002495 TAXAS	693,00	0,00	693,00
18/01/2024	011800 2	01050 04	05/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	5	3002495 TAXAS	220,00	8,27	211,73
18/01/2024	011800 3	01030 06	03/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8881	3002495 TAXAS	32,66	0,00	32,66
18/01/2024	011800 4	011200 3	12/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10114	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95
Soma:							979,61	8,27	971,34
22/01/2024	012200 1	011200 2	12/01/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9096	3002495 TAXAS	94,50	0,00	94,50
22/01/2024	012200 2	01020 15	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	36.729,00	0,00	36.729,00
Soma:							36.823,50	0,00	36.823,50
25/01/2024	012500 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/01/2024	012500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/01/2024	012500 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
Soma:							165,00	0,00	165,00
29/01/2024	012900 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
29/01/2024	012900 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
29/01/2024	012900 3	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.880,00	0,00	1.880,00
29/01/2024	012900 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
29/01/2024	012900 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.924,00	0,00	1.924,00
30/01/2024	013000 1	01090 01	09/01/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3314	3002452 MULTAS	17.216,00	0,00	17.216,00
30/01/2024	013000 2	010201 1	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		4588 TAXAS VINCULADA	296,57	0,00	296,57
30/01/2024	013000 3	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	95.152,53	48.962,33	46.190,20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013000 4	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.267,54	0,00	1.267,54
30/01/2024	013000 5	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.493,54	0,00	12.493,54
30/01/2024	013000 6	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.625,64	0,00	10.625,64
30/01/2024	013000 7	01020 22	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.577,50	0,00	24.577,50
30/01/2024	013000 8	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.126,72	0,00	6.126,72
30/01/2024	013000 9	01020 17	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2024	013001 0	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	25.977,50	0,00	25.977,50
30/01/2024	013001 1	01020 26	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.590,29	0,00	15.590,29
30/01/2024	013001 2	01020 05	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	770,64	0,00	770,64
30/01/2024	013001 3	01020 20	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/01/2024	013001 4	01020 24	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.942,00	0,00	4.942,00
30/01/2024	013001 5	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.083,20	0,00	7.083,20
30/01/2024	013001 6	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.516,40	0,00	2.516,40
30/01/2024	013001 7	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.409,24	0,00	8.409,24
30/01/2024	013001 8	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.255,20	22.025,80
30/01/2024	013001 9	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
30/01/2024	013002 0	01020 33	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	858,26	0,00	858,26
Soma:							278.040,97	55.217,53	222.823,44
31/01/2024	012900 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
31/01/2024	012900 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
31/01/2024	012900 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
31/01/2024	012900 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
31/01/2024	013100 1	011900 1	19/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10126	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
31/01/2024	013100 2	01240 04	24/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	35.533,34	0,00	35.533,34



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	013100 3	01240 05	24/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	36.170,36	0,00	36.170,36
31/01/2024	013100 4	01310 01	31/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	3.625,63	0,00	3.625,63
31/01/2024	013100 5	01310 02	31/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	523,17	0,00	523,17
31/01/2024	013100 6	01310 03	31/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	177,80	0,00	177,80
31/01/2024	013100 7	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
31/01/2024	013100 8	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/01/2024	013100 9	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/01/2024	013101 0	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/01/2024	013101 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/01/2024	013101 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00

Soma: **76.081,40** **0,00** **76.081,40**

Total Geral:	394.246,73	55.225,80	339.020,93
Qtd de Pagamentos:	52		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/01/2024	21881011307 # Sinatran	426,64	0,00	426,64
11/01/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	851,27	0,00	851,27
	Soma:	1.277,91	0,00	1.277,91
17/01/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	125,30	0,00	125,30
17/01/2024	21881010401 # Irrf	23.369,66	0,00	23.369,66
17/01/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.035,99	0,00	1.035,99
17/01/2024	21881010801 # Iss	1.981,15	0,00	1.981,15
	Soma:	26.512,10	0,00	26.512,10
23/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	108.803,34	0,00	108.803,34
	Soma:	108.803,34	0,00	108.803,34
24/01/2024	21881010201 # Inss	34.498,15	0,00	34.498,15
	Soma:	34.498,15	0,00	34.498,15
29/01/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.412,15	0,00	5.412,15
	Soma:	5.412,15	0,00	5.412,15
31/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	101.335,00	0,00	101.335,00
	Soma:	101.335,00	0,00	101.335,00

Total Geral:	277.838,65	0,00	277.838,65
Total Registros:	10		

Data: 31/01/2024

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	6.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30
Soma:	6.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	40.580,00	22.680,79	22.680,79	0,00	0,00	34.498,15	34.498,15	0,00	0,00	28.762,64
21881010202 - Inss Serviços	-42.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.182,45
21881010401 - Irrf	23.369,66	24.980,86	24.980,86	0,00	0,00	23.369,66	23.369,66	0,00	0,00	24.980,86
21881010402 - Irrf - Serviços	1.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,99	1.035,99	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.992,21	8,27	8,27	0,00	0,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	19,33
21881011307 - Sinatran	426,64	558,90	558,90	0,00	0,00	426,64	426,64	0,00	0,00	558,90
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.918,84	6.020,41	6.020,41	0,00	0,00	5.412,15	5.412,15	0,00	0,00	12.527,10
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	851,27	851,27	0,00	0,00	851,27	851,27	0,00	0,00	851,27
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	125,30	125,30	0,00	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	125,30
Soma:	38.117,46	55.225,80	55.225,80	0,00	0,00	67.700,31	67.700,31	0,00	0,00	25.642,95
Total Geral:	44.423,76	55.225,80	55.225,80	0,00	0,00	67.700,31	67.700,31	0,00	0,00	31.949,25

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2022									
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
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
Soma do Ano 2022			757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,42
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.101.850,23
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	6.675,00	6.675,00	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	0,24
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	2.128,34	2.128,34	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	208.803,34	208.803,34	0,00	0,00	1.104.850,47
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.720,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	23.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,00
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,72
102006 02/01/2024	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,09
102008 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	71.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.176,16
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	200.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200.840,28
102010 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	108.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.486,90



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102011 02/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,59
102012 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	9.083,00	63.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.664,00
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
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	6.877,03
102016 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	197,88	10.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,77
102017 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102018 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	282.996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	282.996,65
102019 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102020 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	40.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.714,98
102021 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,64
102022 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	70.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.845,00
102023 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,56
102024 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	48.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.704,00
102025 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	28.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,44
102026 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	38.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,42
102027 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102028 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	29.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,06
102029 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	36.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,86
102030 02/01/2024	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102031 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	146.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146.313,96



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	19.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,22
102033 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
103001 03/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	424.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	424.276,80
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	365.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	365.035,67
103003 03/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	944,56
103004 03/01/2024	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	59.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.408,00
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	53.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.816,00
108001 08/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,54
108002 08/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
112001 12/01/2024	05.0501.1133.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
115001 15/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.299,98	1.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,50
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	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	25.000,00
117001 17/01/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
122001 22/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,24
124001 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,87
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
126001 26/01/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
126002 26/01/2024	05.0501.2125.31904600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	77.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.916,80
129001 29/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,50
130001 30/01/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131004 31/01/2024	05.0501.2125.33903900- 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
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900- 15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04	364,14	4.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
131006 31/01/2024	05.0501.2125.33904700- 15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma do Ano 2024			23.181,56	2.560.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.103,61
Total Geral			1.334.629,15	2.563.922,29	208.803,34	208.803,34	0,00	0,00	3.689.748,10

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 6/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO 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	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2129 TRANSPORTE PARA TODOS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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 2 de janeiro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 28/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 123.606,03 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) 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		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	76.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.606,03
	Soma da Ação:	43.606,03
	Soma da Unidade:	123.606,03
	Total Geral:	123.606,03

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	76.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.606,03
	Soma da Ação:	43.606,03
	Soma da Unidade:	123.606,03
	Total Geral:	123.606,03

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 23 de janeiro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 31/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 128.606,03 (CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) 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		
31904600 - 15000000	Auxílio-alimentacao	85.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.606,03
Soma da Ação:		128.606,03
Soma da Unidade:		128.606,03
Total Geral:		128.606,03

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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.606,03
Soma da Ação:		43.606,03
Soma da Unidade:		128.606,03
Total Geral:		128.606,03

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 24 de janeiro 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

JANEIRO/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)					
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	5	575,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	575,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	412,80	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	1	13,45	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	13,45	13,45
24813 AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	5	89,50	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	17,90	89,50
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	45,00	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	45,00	45,00
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
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	8	4	0	0	0	0	0	4	36,00	18,00	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	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	0,00	4,05	202,50
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	3	434,97	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	144,99	434,97
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	79	252,80	0	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	252,80
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	54	194,40	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	194,40
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	144	322,56	0	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	322,56
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	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	0,00	3,00	111,00
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
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	1	388,40	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	388,40	388,40
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	2	1.520,00	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	760,00	1.520,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
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
13550 Cadeado 70 mm	UND	1	80,00	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	80,00	80,00
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	229	1.282,40	0	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	1.282,40
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 esférica 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 ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	6	116,40	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	19,40	116,40



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

JANEIRO/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								
				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)					
17710	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	19,40	77,60	
2929	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	19,00	38,00	
3355	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	12,80	12,80	
24451	PCT	1	16,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	
20403	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	19,60	19,60	
2934	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	17,25	17,25	
2935	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	
2936	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2531	CX	0	0,00	6	3	0	0	0	0	0	3	8,52	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	4,26	
21905	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	1,00	2,00	
2948	UND	6	10,74	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17454	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	0	1	3,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
24784	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	2,63	31,56	
26019	UND	60	3.420,00	200	0	0	0	0	0	0	260	17.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3692	20.636,00	
24825	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	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	
22284	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66	
2979	UND	50	172,50	0	0	0	0	20	0	0	30	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	103,50	
2980	UND	9	63,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	63,00	
13165	CX	2	53,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	53,00	
26089	BD	9	1.584,00	0	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	176,00	1.056,00
24433	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	
1162	PCT	1	13,715	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,715	0,00	0,00	0,00	0,00	13,715	0,00	0,00
2986	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	
2988	UND	533	74,62	0	0	0	0	0	0	0	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	74,62	
2989	UND	159	7,95	0	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	7,95	
20419	UND	250	22,50	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	22,50	
13254	UND	250	25,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	25,00	
20420	UND	200	30,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	30,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)			
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	300	42,00	0	0	0	0	0	0	0	300	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	0,17	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	0,10	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	0,10	5,00	
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	192	26,88	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	26,88	
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	4,77	9,54	
24785	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, 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	9,70	9,70	
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	5	422,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	3	270,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,99	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	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	28	55,72	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	1,99	55,72
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	9,15	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	0,61	9,15
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	30	18,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	18,30
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71	
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	2	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	2	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	1	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	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	117,60	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)							
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
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	1	14,31	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	14,31	14,31
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	18	34,92	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	34,92
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
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
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	442,577	250	0	192,577	0	250	0	0	2.223,6284	1.245,00	0,00	2.223,6334	0,00	1.245,00	0,00	0,00	978,6334	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	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	54,00	54,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	2	19,00	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	9,50	19,00
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
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
23727	JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇÃO. MARCA FORTGPRO	UND	2	190,00	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	95,00	190,00
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	30,49	182,94
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	38,91	38,91
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	18,50	18,50
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	20	120,00	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	6,00	120,00
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	3,10	6,20
28185	LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	4	47,60	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	11,90	47,60
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 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	3,90	7,80
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMP A 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	82,00	82,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	8	64,00	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	8,00	64,00
23305	LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	7	19,53	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	2,79	19,53
25151	MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	119,46	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	119,46	119,46
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	0,00	1,70	1,70
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	22	11	0	0	0	0	0	11	17,60	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,80
24438	MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	8	16,80	0	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
24439	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	5	27,40	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	5,48	27,40
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	24	5.472,00	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	5.472,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)				
26088	SC	34	9.516,60	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	9.516,60
24458	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
662	LT	0	0,00	639,661	250	0	389,661	0	250	0	0	3.559,4816	1.407,50	0,00	3.559,4816	0,00	1.407,50	2.151,9816	0,00	0,00	0,00
24517	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	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	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	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	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	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	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
3062	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	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	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	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
2748	UND	50	287,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	287,00
6396	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	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	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	CX	13	2.470,00	0	0	0	2	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	190,00	2.090,00
24459	PCT	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
24554	FD	3	81,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	81,00
24555	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	69,00	414,00
23141	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	8,99	143,84
24556	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	8,50	170,00
24477	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	1,70	68,00
14350	UND	29	22,04	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	22,04
3088	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090	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	6,50	19,50
1168	UND	30	168,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	168,00
17595	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	5,35	42,80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)					
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	6,50	26,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFÍCIO 75MM	UND	5	60,375	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	12,075	60,375
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	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	4,67	9,34
13911	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCARD	UND	120	155,20	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2933	155,20
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCARD	UND	3	2,97	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	0,99	2,97
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	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	1,30	13,00
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	38	36,10	0	0	0	24	0	0	14	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,95	13,30	
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	1	1,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	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	1	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	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
24478	PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUIROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	3	30,30	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 FUIROS, PEQUENO - JOCAR	UND	1	6,80	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 FUIROS, COR PRETO, DIÁMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	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	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	
26100	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	5	21,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	21,20	
26099	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	10	52,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	52,00	
26128	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	5	26,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	26,50	
25501	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inn	UND	4	3.368,22	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	
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	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	
23293	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	18	216,00	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 MINIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MINIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	320,75	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	
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	119,00	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	
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	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	94,95	1.424,25	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)			
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50	
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	
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	0	1	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	50	94,50	50	0	0	0	40	0	0	60	94,50	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	1,89	113,40
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	90	265,50	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	265,50	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	7	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	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	25,62	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	5	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	25	87,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	87,00	
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	1	34,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	
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	16,00	32,00	
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	30	1.197,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	1.197,00	
24448	TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	UND	2	5,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	5,50	
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	
24924	TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	5	550,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	550,00	
24925	TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
24926	TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
24927	TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
13326	TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.711,10	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	1.711,10	
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	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	342,22	5.133,30	
24464	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	2	5,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	5,10	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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)		
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	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	137,00
26637 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	136,00
26639 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	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	30,00	30,00
14122 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14124 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20073 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
20071 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20077 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	137,00
26638 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	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	30,00	30,00
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	136,00
26640 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	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	30,00	30,00
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	2	93,00	3	0	0	0	0	0	0	5	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	240,00
26643 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
26642 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
26644 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
3160 TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
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	22	308,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	10	45,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
26098 TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO	UND	11	44.916,7	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44.916,7
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
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
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00



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

JANEIRO/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)				
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	2	179,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	179,80
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
Total Geral :		4.764,99	80.883,309	1.437,24	519	0	755,24	0	500	4.927,99	24.381,130	2.685,160	0,000	9.996,970	0,000	2.652,500	7.344,470			95.234,809	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	38.541,50	0,00	0,00	38.541,50
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	297.913,07	0,00	2.808,33	300.721,40
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	336.882,61	0,00	3.779,15	340.661,76
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	139.464,08	0,00	0,00	139.464,08
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	102.162,40	0,00	0,00	102.162,40
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	4.650,78	0,00	0,00	4.650,78
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	47.292,04	0,00	0,00	47.292,04
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	23.952,70	0,00	0,00	23.952,70
Soma:	317.522,00	0,00	0,00	317.522,00
Total Geral:	654.404,61	0,00	3.779,15	658.183,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

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	38.541,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.394,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.541,50 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	2.394,60

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 503,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000420-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000002369	239,44 +	742,75 +
02/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23,41 -	719,34 +
02/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	216,03 -	503,31 +
03/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	503,31 +
04/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.032,72 +	503,31 +
04/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	733,31 +
05/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	3.330,50 +	733,31 +
05/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.032,72 +	2.766,03 +
08/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994004	1.335,00 -	1.431,03 +
08/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.840,00 +	1.431,03 +
08/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.330,50 +	4.761,53 +
09/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.335,00 -	3.426,53 +
09/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.335,00 -	2.091,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.335,00 -	756,53 +
09/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	4.134,00 +	756,53 +
09/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.840,00 +	2.596,53 +
10/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000008945	208,00 -	2.388,53 +
10/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24,25 -	2.364,28 +
10/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.001,76 +	2.364,28 +
10/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.134,00 +	6.498,28 +
11/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.710,40 +	6.498,28 +
11/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.001,76 +	8.500,04 +
12/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.240,20 +	8.500,04 +
12/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.710,40 +	11.210,44 +
15/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.332,50 +	11.210,44 +
15/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.240,20 +	12.450,64 +
16/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.570,60 +	12.450,64 +
16/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.332,50 +	13.783,14 +
17/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.259,72 +	13.783,14 +
17/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.570,60 +	16.353,74 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES	000994004	693,00 -	15.660,74 +
18/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES	000994004	211,73 -	15.449,01 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32,66 -	15.416,35 +
18/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,95 -	15.382,40 +
18/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.623,20 +	15.382,40 +
18/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.259,72 +	17.642,12 +
19/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.023,40 +	17.642,12 +
19/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.623,20 +	20.265,32 +
22/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	94,50 -	20.170,82 +
22/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.952,50 +	20.170,82 +
22/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.023,40 +	22.194,22 +
23/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.713,40 +	22.194,22 +
23/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.952,50 +	24.146,72 +
24/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.380,00 +	24.146,72 +
24/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.713,40 +	26.860,12 +
25/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	26.860,12 +
25/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.380,00 +	28.240,12 +
26/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	3.246,76 +	28.240,12 +
26/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	28.470,12 +
29/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	4.550,40 +	28.470,12 +
29/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.246,76 +	31.716,88 +
30/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.303,32 +	31.716,88 +
30/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.550,40 +	36.267,28 +
31/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29,10 -	36.238,18 +
31/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.394,60 +	36.238,18 +
31/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.303,32 +	38.541,50 +

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	297.913,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	139.464,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.808,33		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	437.377,15 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	139.464,08 +	Judicial	2.808,33

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 240.721,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000420-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000002371	2.777,70 +	243.499,47 +
02/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.957,74 -	241.541,73 +
02/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	819,96 -	240.721,77 +
02/01/2024		REPASSE MULTAS	00261223	4.131,46 +	244.853,23 +
03/01/2024		REPASSE MULTAS	00271223	3.706,52 +	248.559,75 +
04/01/2024		REPASSE MULTAS	00281223	4.197,99 +	252.757,74 +
05/01/2024		REPASSE MULTAS	00020124	4.259,84 +	257.017,58 +
08/01/2024		REPASSE MULTAS	00030124	11.760,84 +	268.778,42 +
08/01/2024		REPASSE MULTAS	00030124	44,32 +	268.822,74 +
09/01/2024		REPASSE MULTAS	00040124	4.211,25 +	273.033,99 +
10/01/2024		REPASSE MULTAS	00050124	4.784,60 +	277.818,59 +
10/01/2024		LANC A DEBITO	00900181	1.880,00 -	275.938,59 +
11/01/2024		REPASSE MULTAS	00080124	5.586,31 +	281.524,90 +
12/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	2.128,34 -	279.396,56 +
12/01/2024		REPASSE MULTAS	00090124	4.403,69 +	283.800,25 +
15/01/2024		REPASSE MULTAS	00100124	4.296,52 +	288.096,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2024		REPASSE MULTAS	00110124	2.471,01 +	290.567,78 +
17/01/2024		REPASSE MULTAS	00120124	3.429,70 +	293.997,48 +
18/01/2024		REPASSE MULTAS	00150124	5.337,32 +	299.334,80 +
19/01/2024		REPASSE MULTAS	00160124	9.059,20 +	308.394,00 +
22/01/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000021347	36.729,00 -	271.665,00 +
22/01/2024		REPASSE MULTAS	00170124	8.261,55 +	279.926,55 +
23/01/2024		REPASSE MULTAS	00180124	7.300,50 +	287.227,05 +
24/01/2024		REPASSE MULTAS	00190124	5.620,96 +	292.848,01 +
25/01/2024		REPASSE MULTAS	00220124	4.687,86 +	297.535,87 +
26/01/2024		REPASSE MULTAS	00230124	7.701,19 +	305.237,06 +
29/01/2024		REPASSE MULTAS	00240124	2.341,47 +	307.578,53 +
30/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	17.216,00 -	290.362,53 +
30/01/2024		REPASSE MULTAS	00250124	2.525,70 +	292.888,23 +
31/01/2024		REPASSE MULTAS	00260124	5.024,84 +	297.913,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/02/2024 - 09:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	495398	RESGATE	3.039,14 C	3.039,14 C
02/01/2024	133672	ENVIO TED	239,44 D	2.799,70 C
02/01/2024	133900	ENVIO TED	2.777,70 D	22,00 C
02/01/2024	133672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/01/2024	133900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/01/2024	400264	RESGATE	5.412,15 C	5.412,15 C
05/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	5.033,10 C
05/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.033,10 D	0,00 C
10/01/2024	326255	APLICACAO	130.963,42 D	130.963,42 D
10/01/2024	000047	CRED TED	50.000,00 C	80.963,42 D
10/01/2024	000047	CRED TED	50.000,00 C	30.963,42 D
10/01/2024	101459	CRED TEV	19.496,82 C	11.466,60 D
10/01/2024	101500	CRED TEV	67.933,50 C	56.466,90 C
10/01/2024	059611	PG ORG GOV	56.466,90 D	0,00 C
11/01/2024	795075	RESGATE	101.299,91 C	101.299,91 C
11/01/2024	101894	ENVIO TED	851,27 D	100.448,64 C
11/01/2024	109875	ENVIO TED	100.000,00 D	448,64 C
11/01/2024	110802	ENVIO TEV	426,64 D	22,00 C
11/01/2024	101894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/01/2024	109875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/01/2024	781656	RESGATE	23.505,96 C	23.505,96 C
17/01/2024	114421	ENVIO TED	125,30 D	23.380,66 C
17/01/2024	171011	ENVIO TEV	11.903,15 D	11.477,51 C
17/01/2024	171011	ENVIO TEV	11.466,51 D	11,00 C

17/01/2024	114421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/01/2024	325741	APLICACAO	53.883,75 D	53.883,75 D
19/01/2024	191302	CRED TEV	53.883,75 C	0,00 C
22/01/2024	394924	RESGATE	54.061,55 C	54.061,55 C
22/01/2024	026655	PG ORG GOV	54.061,55 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/01/2024	257433	APLICACAO	205.366,31 D	205.366,31 D
29/01/2024	291314	CRED TEV	205.366,31 C	0,00 C
30/01/2024	238478	RESGATE	105.310,87 C	105.310,87 C
30/01/2024	301319	CRED TEV	100.000,00 C	205.310,87 C
30/01/2024	226650	DB FOL PAG	205.310,87 D	0,00 C
31/01/2024	275404	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
31/01/2024	311026	TEV MESM T	100.000,00 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	138.394,78
31/01/2024	Rendimento no Período	1.069,30
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	139.464,08

Saldo Líquido: R\$ 139.464,08

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.683,48C	14.019,465532
Aplicações	390.213,48C	52.498,516208
Resgates	392.684,58D	52.806,915477
Rendimento Bruto no Mês	950,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.162,40C	13.711,066262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.039,14D	410,796927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	5.412,15D	730,813030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	130.963,42C	17.666,356317
11 / 01	RESGATE	101.299,91D	13.660,274440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	23.505,96D	3.165,472135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	53.883,75C	7.251,411188
22 / 01	RESGATE	54.061,55D	7.272,861784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	205.366,31C	27.580,748702
30 / 01	RESGATE	105.310,87D	14.138,451945
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.683,48C	14.019,465532
Aplicações	390.213,48C	52.498,516208
Resgates	392.684,58D	52.806,915477
Rendimento Bruto no Mês	950,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.162,40C	13.711,066262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	100.000,00D	13.420,853717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/02/2024 - 09:14

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2024	400267	APLICACAO	2.590,79 D	2.590,79 D
05/01/2024	051152	CRED TEV	2.590,79 C	0,00 C
09/01/2024	234053	RESGATE	1.335,00 C	1.335,00 C
09/01/2024	090917	ENVIO TEV	1.335,00 D	0,00 C
23/01/2024	377935	APLICACAO	2.590,80 D	2.590,80 D
23/01/2024	230916	CRED TEV	2.590,80 C	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	839,06C	113,452697
Aplicações	5.181,59C	698,259098
Resgates	1.390,00D	187,537379
Rendimento Bruto no Mês	20,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.650,78C	624,174415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	2.590,79C	349,839366
09 / 01	RESGATE	1.335,00D	180,145827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	2.590,80C	348,419732
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/02/2024 - 09:16

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2024	400268	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
05/01/2024	051152	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
23/01/2024	377936	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
23/01/2024	230916	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/01/2024	238485	RESGATE	296,57 C	296,57 C
30/01/2024	771749	PAG FONE	296,57 D	0,00 C
31/01/2024	275408	RESGATE	11,00 C	11,00 C
31/01/2024	311026	CRED TEV	100.000,00 C	100.011,00 C
31/01/2024	113114	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
31/01/2024	113114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.726,58C	6.318,094560
Aplicações	575,74C	77,585392
Resgates	362,57D	48,683642
Rendimento Bruto no Mês	352,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.292,04C	6.346,996311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	287,87C	38,871640
23 / 01	APLICACAO	287,87C	38,713751
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	296,57D	39,815837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	11,00D	1,476293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/02/2024 - 09:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.774,58C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.952,70C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

297.913,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/12/2023 BLOQ JUDICIAL

2.808,33

Total: 2.808,33

(-) 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

300.721,40

Data: 31/01/2024

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



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

Saldo em 31/01/2024 . 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: 31/01/2024

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