

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

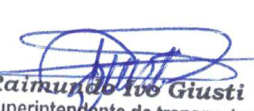
23066640/0001-08

Exercício: 2023

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO****BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.087,63</b>	<b>546.017,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>299.486,04</b>	<b>4.640.883,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.087,63</b>	<b>546.017,83</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.785,88	534.883,14	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.301,75	11.134,69	04 Administração	299.486,04	3.741.675,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>360.051,31</b>	<b>6.133.739,80</b>	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.583,34</b>	08 Assistência Social		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		450,00	09 Previdência Social		
9194 OUTROS DEPOSITOS		82.133,34	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>66.303,42</b>	<b>741.833,02</b>	12 Educação		
9033 CONSIGNADO BB	30.229,15	287.095,54	13 Cultura		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	559,05	6.259,87	14 Direitos da Cidadania		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	15.965,66	183.987,79	15 Urbanismo		899.207,73
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	16.956,13	201.364,64	16 Habitação		
9034 CONSIGNADO BB TAXA	2.593,43	24.208,64	17 Saneamento		
9192 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38.916,54	18 Gestão Ambiental		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.636,40</b>	<b>19.885,10</b>	20 Agricultura		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.636,40	19.885,10	23 Comércio e Serviços		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>292.111,49</b>	<b>5.289.438,34</b>	26 Transporte		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	292.111,49	5.289.438,34	27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>387.138,94</b>	<b>6.679.757,63</b>	28 Encargos Especiais		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>174.597,50</b>	<b>31.627,19</b>	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA MOVIMENTO	174.597,50	31.627,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.868,91</b>	<b>1.811.119,62</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>174.597,50</b>	<b>31.627,19</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>275,48</b>	<b>29.325,56</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>561.736,44</b>	<b>6.711.384,82</b>	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		9.123,36
			9194 OUTROS DEPOSITOS	275,48	20.202,20
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>853.190,48</b>
			8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.417,65
			8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		840.772,83
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.593,43</b>	<b>868.882,70</b>
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL		286.034,07
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES		6.715,80
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV		339.916,87
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		211.061,67
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.593,43	25.154,29
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.720,88</b>
			9193 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		59.720,88
			<b>Total -&gt;</b>	<b>302.364,95</b>	<b>6.452.003,33</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>259.381,49</b>	<b>259.381,49</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	259.381,49	259.381,49
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>259.381,49</b>	<b>259.381,49</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>561.736,44</b>	<b>6.711.384,82</b>

  
**Emádio Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo dos Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023


**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10			PODER EXECUTIVO					
1014			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00
101400			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2693.0000			ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA					
959	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1014			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		5.496.263,36	317.748,05	305.916,86	101.744,40
101401					4.742.628,11	4.695.011,66	299.486,04	4.640.883,71
04.122.0001.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS					
586	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.398,68	263.688,05	263.688,05	0,00
					2.999.085,95	2.999.085,95	263.688,05	2.999.085,95
554	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.737,00	0,00	0,00	0,00
					159.736,68	159.736,68	0,00	159.736,68
805	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.829,00	0,00	15.747,05	18.702,56
					76.466,53	64.213,58	9.316,23	57.763,97
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.011,33	0,00	0,00	0,00
					58.011,33	58.011,33	0,00	58.011,33
262	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		191.609,00	0,00	0,00	0,00
					191.509,00	191.509,00	0,00	191.509,00
1003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.400,00	54.060,00	22.420,00	39.560,00
					79.880,00	48.240,00	22.420,00	40.320,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.791,48	0,00	0,00	0,00
					92.791,48	92.791,48	0,00	92.791,48
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.845,37	0,00	0,00	0,00
					12.845,37	12.845,37	0,00	12.845,37
966	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00	0,00	4.061,76	3.628,07
					13.680,27	10.052,20	4.061,76	10.052,20
871	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.568))  
05/12/2023 16:41

Usuário: victor sosinho carvalho

  
**Emadler Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					119.560,00	119.560,00	0,00	119.560,00
15.451.0006.2693.0000			ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA					
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		841.601,10	0,00	0,00	39.853,77
					841.601,10	841.505,67	0,00	801.747,33
958	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.460,40	0,00	0,00	0,00
					97.460,40	97.460,40	0,00	97.460,40
26.782.0006.2132.0000			PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2133.0000			PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.568))  
05/12/2023 16:41

Usuário: victor eosinho carvalho

  
**Emadjei Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO					5.496.263,36 4.742.628,11	317.748,05 4.695.011,66	305.916,86 299.486,04	101.744,40 4.640.883,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.496.263,36 4.742.628,11	317.748,05 4.695.011,66	305.916,86 299.486,04	101.744,40 4.640.883,71

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							275,48	29.325,56
9074	9074	313105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001	0,00		0,00	9.123,36
9113	9113	313107	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	001 - 001			0,00	0,00
9114	9114	313109	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
9115	9115	313111	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	001 - 001			0,00	0,00
9116	9116	313113	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA	001 - 001			0,00	0,00
9152	9152	313114	FALTAS	001 - 001			0,00	0,00
9194	9194	313116	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			275,48	20.202,20
RESTOS A PAGAR							0,00	853.190,48
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	12.417,65
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	840.772,83
CONSIGNACOES							2.593,43	868.882,70
9033	9033	323219	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	001 - 001			0,00	286.034,07
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	001 - 001			0,00	6.715,80
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	001 - 001			0,00	339.916,87
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS	001 - 001			0,00	0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001			0,00	211.061,67
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			2.593,43	25.154,29
9190	9190	323242	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSES	001 - 001			0,00	0,00
9188	9188	323243	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	001 - 001			0,00	0,00
9192	9192	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	001 - 001			0,00	0,00
9184	9184	323246	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	001 - 001			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	59.720,88
9191	9191	323305	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	001 - 001			0,00	0,00
9193	9193	323308	DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS	001 - 001			0,00	59.720,88
9195	9195	323310	OUTROS VALORES RESTITUIVES	001 - 001			0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.568))  
05/12/2023 16:41

Usuário: victor sosinho carvalho

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
 Contador CRC-AP 00813/0-9  
 CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
 Superintendente de transportes  
 e Trânsito - STTRANS  
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9031	9031	323311	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		001 -001		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7011	7010	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIA		001-001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.868,91</b>	<b>1.811.119,62</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 6.452.003,33

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	112.344,12
Multas	001	18939	93.793,14
Taxas de Trânsit	001	18940	33.039,22
REC. OUTORGA	001	8576	20.205,01
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>259.381,49</b>

**TOTAL GERAL**

6.711.384,82

SANTANA, 30 de NOVEMBRO de 2023

**Emadel Silvio Patrício**

Contador CRC-AP 00813/0-9

CPF 206.473.102-44

**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA


23066640/0001-08


Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 02

FI	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
015	1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	171.649,00	3.789,88	232.177,46
			228.387,58		60.528,46
025	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA	450.264,00	21.996,00	302.705,68
			280.709,68		-147.558,32
027	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA	1.400,00	0,00	0,00
			0,00		-1.400,00
TOTAL DO ITEM			623.313,00	25.785,88	534.883,14
			509.097,26		-88.429,86
041	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRANS	14.516,00	1.301,75	11.134,69
			9.832,94		-3.381,31
TOTAL DO ITEM			14.516,00	1.301,75	11.134,69
			9.832,94		-3.381,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			637.829,00	27.087,63	546.017,83
			518.930,20		-91.811,17
<b>DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO</b>			82.583,34	0,00	82.583,34
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	450,00	0,00	450,00
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	0,00	0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇ	0,00	0,00	0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIM	0,00	0,00	0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INS	0,00	0,00	0,00
915	9152	FALTAS	0,00	0,00	0,00
919	9194	OUTROS DEPOSITOS	82.133,34	0,00	82.133,34
<b>EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL</b>			675.529,60	66.303,42	741.833,02
903	9033	CONSIGNADO BB	256.866,39	30.229,15	287.095,54
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	5.700,82	559,05	6.259,87
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	168.022,13	15.965,66	183.987,79
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS	0,00	0,00	0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA F	184.408,51	16.956,13	201.364,64
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
903	9034	CONSIGNADO BB TAXA	21.615,21	2.593,43	24.208,64
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA	0,00	0,00	0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	0,00	0,00	0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.916,54	0,00	38.916,54
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00
<b>RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>			18.248,70	1.636,40	19.885,10
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM	0,00	0,00	0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES	0,00	0,00	0,00
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	18.248,70	1.636,40	19.885,10

  
**Emadlei Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2023 A 30/11/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 02

FI	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b>			4.997.326,85	292.111,49	5.289.438,34
700:	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	4.997.326,85	292.111,49	5.289.438,34
700:	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			5.773.688,49	360.051,31	6.133.739,80
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					6.679.757,63


## Saldo do Exercício Anterior

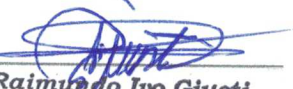
Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	6.976,94
Multas	001	18939	16.979,49
Taxas de Trânsi	001	18940	7.576,81
REC. OUTORGA	001	8576	93,95
<b>Total do Saldo</b>			<b>31.627,19</b>

TOTAL GERAL

6.711.384,82

SANTANA, 30 de NOVEMBRO de 2023

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
 Contador CRC-AP 00813/0-9  
 CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
 Superintendente de transportes  
 e Trânsito - STTRANS  
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA


23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/11/2023 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/11/2023	9110001000	OR	10033.3.90.36.99	0	02960	400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
09/11/2023	9110002000	OR	10033.3.90.36.99	0	02960	400 000	RAFAEL PONTES LIMA	4.500,00
09/11/2023	9110003000	OR	10033.3.90.36.99	0	02960	400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	10.000,00
09/11/2023	9110004000	OR	10033.3.90.36.15	0	02960	400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	24.000,00
09/11/2023	9110005000	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>46.140,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>46.140,00</b>
<b>13/11/2023 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/11/2023	1311000000	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	5.280,00
13/11/2023	1311000200	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.920,00</b>
<b>29/11/2023 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/11/2023	2911000000	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.640,00
29/11/2023	2911000200	OR NV	586 3.1.90.11.44	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.051,37
29/11/2023	2911000300	OR NV	586 3.1.90.11.01	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	34.219,28
29/11/2023	2911000400	OR NV	586 3.1.90.11.01	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	227.417,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>266.328,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>266.328,05</b>
<b>09/11/2023 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/11/2023	3110000000	AN	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	-2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-2.640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-2.640,00</b>

  
**Emadiel Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo dos Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021





# MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

## EMPENHOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>317.748,05</b>

  
**Emaciel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023


**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**


Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/11/2023</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/11/2023	9110001001	OR	10033.3.90.36.99	0	02960	400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
09/11/2023	9110002001	OR	10033.3.90.36.99	0	02960	400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
09/11/2023	9110004001	OR	10033.3.90.36.15	0	02960	400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
09/11/2023	9110005001	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>17.140,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>17.140,00</b>

<b>29/11/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/11/2023	1311000001	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	2.640,00
29/11/2023	1311000001	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.640,00
29/11/2023	1311000002	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	-2.640,00
29/11/2023	1311000003	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.640,00
29/11/2023	2911000001	OR	10033.3.90.36.45	0	02960	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.640,00
29/11/2023	2911000001	OR NV	586 3.1.90.11.44	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.051,37
29/11/2023	2911000001	OR NV	586 3.1.90.11.01	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	34.219,28
29/11/2023	2911000001	OR NV	586 3.1.90.11.01	0	01500	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	227.417,40
29/11/2023	3110000001	OR	966 3.3.90.39.43	0	02960	001 960	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.049,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>274.657,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>274.657,67</b>

<b>06/11/2023</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/11/2023	3110000001	OR NV	261 3.3.90.30.01	0	01750	400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.338,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.338,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.338,64</b>

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/11/2023 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/11/2023	3110000202	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	0175; 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	6.408,41
29/11/2023	3110000203	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	0175; 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	-9.338,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-2.930,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-2.930,23</b>
<b>06/11/2023 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/11/2023	3110000204	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	0175; 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.338,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.338,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.338,64</b>
<b>29/11/2023 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/11/2023	3110000205	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	0175; 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	-6.408,41
29/11/2023	3110000206	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	0175; 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	6.408,41
29/11/2023	3110000304	OR	966	3.3.90.39.81	0	0296; 001 960	BANCO DO BRASIL SA	52,50
29/11/2023	3110000305	OR	966	3.3.90.39.81	0	0296; 001 960	BANCO DO BRASIL SA	444,80
29/11/2023	3110000306	OR	966	3.3.90.39.81	0	0296; 001 960	BANCO DO BRASIL SA	242,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>739,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>739,70</b>
<b>28/11/2023 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/11/2023	3110000301	OR	966	3.3.90.39.47	0	0296; 001 960	IMPRESA NACIONAL	272,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>272,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>272,44</b>

  
**Emadio Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/11/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/11/2023	3110000002	OR	10033.3.90.36.45	0	02961	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	-2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								-2.640,00
<b>TOTAL NA DATA</b>								-2.640,00
<b>TOTAL GERAL</b>								305.916,86

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SSTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/11/2023 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/11/2023	9110001/001	OR	10033.3.90.36.99	0	02961	400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	22110002	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>10/11/2023 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/11/2023	9110002/001	OR	10033.3.90.36.99	0	02961	400 000	RAFAEL PONTES LIMA	10110001	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.500,00</b>
<b>22/11/2023 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/11/2023	9110004/001	OR	10033.3.90.36.15	0	02961	400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	22110001	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>09/11/2023 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/11/2023	9110005/001	OR	10033.3.90.36.45	0	02961	400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	9110001	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.640,00</b>

  
**Emadlei Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/11/2023 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/11/2023	2911000001	OR NV	586	3.1.90.11.44	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	29110010	2.051,37
29/11/2023	2911000001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	29110009	34.219,28
29/11/2023	2911000001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	29110008	227.417,40
29/11/2023	3110000001	OR	966	3.3.90.39.43	0	02961 001 960	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	29110004	3.049,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>266.737,67</b>

**TOTAL NA DATA** 266.737,67

**17/11/2023 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

17/11/2023	3110000004	OR NV	261	3.3.90.30.01	0	01751 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	17110001	9.316,23
------------	------------	-------	-----	--------------	---	---------------	--------------------	----------	----------

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 9.316,23

**TOTAL NA DATA** 9.316,23

**29/11/2023 quarta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2023	3110000004	OR	966	3.3.90.39.81	0	02961 001 960	BANCO DO BRASIL SA	29110001	52,50
------------	------------	----	-----	--------------	---	---------------	--------------------	----------	-------

29/11/2023	3110000005	OR	966	3.3.90.39.81	0	02961 001 960	BANCO DO BRASIL SA	29110007	444,80
------------	------------	----	-----	--------------	---	---------------	--------------------	----------	--------

29/11/2023	3110000006	OR	966	3.3.90.39.81	0	02961 001 960	BANCO DO BRASIL SA	29110011	242,40
------------	------------	----	-----	--------------	---	---------------	--------------------	----------	--------

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 739,70

**TOTAL NA DATA** 739,70

**28/11/2023 terça-feira****ORÇAMENTÁRIA**

28/11/2023	3110000001	OR	966	3.3.90.39.47	0	02961 001 960	IMPRESA NACIONAL	28110001	272,44
------------	------------	----	-----	--------------	---	---------------	------------------	----------	--------

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 272,44

**TOTAL NA DATA** 272,44

**Emadler Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SSTRANS  
Decreto nº 11.37/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/11/2023</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/11/2023	3110000001	OR	10033.3.90.36.45	0	02961	400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	1110002	2.640,00
01/11/2023	3110000001	OR	10033.3.90.36.45	0	02961	400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	1110001	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.280,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.280,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>299.486,04</b>

  
**Emael Silvo Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STRANS  
Decreto nº 1137/2021