



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos						
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)		
					Saldo (c=a-b)													
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			138.564,73						0,00	138.564,73					138.564,73	
754	01/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	9.505,46	N											9.505,46	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
755	04/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.387,09	N											7.387,09	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
756	05/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	17.497,40	N											17.497,40	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
757	06/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.377,87	N											3.377,87	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
758	08/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	11.383,69	N											11.383,69	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos						
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)		
					Saldo (c=a-b)													
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			138.564,73						0,00	138.564,73					138.564,73	
759	11/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.849,01	N											5.849,01	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
760	12/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.041,46	N											5.041,46	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
761	14/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	10.491,98	N											10.491,98	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
762	15/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.089,56	N											7.089,56	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																
763	18/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.092,46	N											3.092,46	
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			138.564,73						0,00	138.564,73				138.564,73
					0,00											
					138.564,73											
764	19/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	4.090,62	N										4.090,62
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
765	20/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	2.696,04	N										2.696,04
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
766	21/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	6.677,76	N										6.677,76
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
767	21/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	13.660,08	N										13.660,08
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														
768	22/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.073,71	N										5.073,71
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)	
					Saldo (c=a-b)												
95	1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito			138.564,73						0,00	138.564,73					138.564,73
					0,00												
					138.564,73												
769	25/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.779,34	N											3.779,34
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
770	26/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.434,42	N											5.434,42
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
771	27/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	5.466,87	N											5.466,87
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
772	28/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	7.506,69	N											7.506,69
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															
780	29/09/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	0-S	1-B	3.463,22	N											3.463,22
		Histórico: VALOR REFERENTE A RECEITA DE MULTAS, REPASSADO PELO DETRAN PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTRAN.															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº	Data	Favorecido	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos			
				Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)
Totais (*):				138.564,73						0,00	138.564,73				138.564,73
					0,00										
					138.564,73										

* - Quando o relatório está agrupado por Fonte de Recurso + CO, o campo valor da guia é representado pelo valor de cada fonte e CO de cada guia de receita

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".