



SMTT
ITABAIANINHA

Balanço Anual

2
0
2
4



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

VIA
CÂMARA

Município: ITABAIANINHA

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	148.877,65	300000 - Despesa Corrente	1.826.933,31
13000000 - Receita Patrimonial	51.500,60	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.434.146,15
19000000 - Outras Receitas Correntes	97.377,05	330000 - Outras Despesas Correntes	392.787,16
		400000 - Despesa de Capital	174.103,95
		440000 - Investimentos	174.103,95
Total	148.877,65	Total	2.001.037,26
DÉFICIT	1.852.159,61	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	2.001.037,26	Total da Despesa	2.001.037,26

ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:6958
84249568
Assinado digitalmente
por ANTONIO CARLOS
SILVA
MENEZES:6958424956
Razão: Eu sou o autor
deste documento
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:1162
56778572
Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
Razão: Eu sou o autor
deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
016015	SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP E TRÂNSIT - SMTT	2.001.037,26
300000	DESPESA CORRENTE	1.826.933,31
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.434.146,15
319000	Aplicações Diretas	1.434.146,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.076.319,65
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.076.319,65
319013	Obrigações Patronais	196.829,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	196.829,26
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102.487,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.487,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.509,38
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.509,38
330000	Outras Despesas Correntes	392.787,16
339000	Aplicações Diretas	392.787,16
339014	Diárias - Civil	6.160,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.160,00
339019	Auxílio-Fardamento	4.236,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.236,00
339030	Material de Consumo	153.419,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.869,90
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	27.550,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.053,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.053,09
339035	Serviços de Consultoria	25.350,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.350,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.873,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.873,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.624,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.055,17
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	1.569,06
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.796,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.796,70
339093	Indenizações e Restituições	273,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	273,60
400000	DESPESA DE CAPITAL	174.103,95
440000	Investimentos	174.103,95
449000	Aplicações Diretas	174.103,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	174.103,95

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.413,00
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercícios Anteriores	15.190,95
27520000	Recursos vinculados ao trânsito - Exercícios Anteriores	131.500,00
Total da Despesa		2.001.037,26

ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	1.985.846,31	15.190,95	Do Poder:	2.001.037,26
Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ITABAIANINHA	1.985.846,31	15.190,95	Do Órgão:	2.001.037,26
UO: 016015-SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP E TRÂNSIT - SMTT	1.985.846,31	15.190,95	Da UO:	2.001.037,26
Função: 26-Transporte	1.985.846,31	15.190,95	Da Função	2.001.037,26
SubFunção: 122-Administração Geral	1.741.628,20		Da Subfunção:	1.741.628,20
Programa: 0003-GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.741.628,20		Do Programa:	1.741.628,20
6320-MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SMTT	1.741.628,20			1.741.628,20
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	244.218,11	15.190,95	Da Subfunção:	259.409,06
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	244.218,11		Do Programa:	244.218,11
6323-OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO,SINALIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO	244.218,11			244.218,11
Programa: 0003-GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		15.190,95	Do Programa:	15.190,95
1103-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA		15.190,95		15.190,95

ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26	Transporte	15.190,95	1.985.846,31	2.001.037,26
26.122	Administração Geral		1.741.628,20	1.741.628,20
26.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		1.741.628,20	1.741.628,20
26.122.0003.6320	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SMTT		1.741.628,20	1.741.628,20
26.451	Infra-estrutura Urbana	15.190,95	244.218,11	259.409,06
26.451.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL		244.218,11	244.218,11
26.451.0001.6323	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO,SINALIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO		244.218,11	244.218,11
26.451.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.190,95		15.190,95
26.451.0003.1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	15.190,95		15.190,95
TOTAL:		15.190,95	1.985.846,31	2.001.037,26

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695
84249568

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26	Transporte	1.840.418,20	160.619,06	2.001.037,26
26.122	Administração Geral	1.740.059,14	1.569,06	1.741.628,20
26.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.740.059,14	1.569,06	1.741.628,20
26.451	Infra-estrutura Urbana	100.359,06	159.050,00	259.409,06
26.451.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	85.168,11	159.050,00	244.218,11
26.451.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.190,95		15.190,95
TOTAL:		1.840.418,20	160.619,06	2.001.037,26

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695
84249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
016015-SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP E TRÂNSIT - SMTT	2.001.037,26
26-Transporte	2.001.037,26

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:69
584249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	2.084.902,53	0,00	2.084.902,53	1.826.933,31	257.969,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.469.175,65	0,00	1.469.175,65	1.434.146,15	35.029,50
31900000	Aplicações Diretas	1.469.175,65	0,00	1.469.175,65	1.434.146,15	35.029,50
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.109.163,77	0,00	1.109.163,77	1.076.319,65	32.844,12
31901300	Obrigações Patronais	197.030,00	0,00	197.030,00	196.829,26	200,74
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	103.440,00	0,00	103.440,00	102.487,86	952,14
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.541,88	0,00	58.541,88	58.509,38	32,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.726,88	0,00	615.726,88	392.787,16	222.939,72
33900000	Aplicações Diretas	615.726,88	0,00	615.726,88	392.787,16	222.939,72
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400	Diárias - Civil	6.940,00	0,00	6.940,00	6.160,00	780,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	5.100,00	0,00	5.100,00	4.236,00	864,00
33903000	Material de Consumo	202.399,91	0,00	202.399,91	153.419,90	48.980,01
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.865,20	0,00	7.865,20	5.053,09	2.812,11
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	25.350,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.570,00	0,00	78.570,00	74.873,64	3.696,36

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.433,33	0,00	225.433,33	80.624,23	144.809,10
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.764,84	0,00	49.764,84	42.796,70	6.968,14
33904600	Auxílio-Alimentação	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33909300	Indenizações e Restituições	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	282.080,60	0,00	282.080,60	174.103,95	107.976,65
44000000	INVESTIMENTOS	282.070,60	0,00	282.070,60	174.103,95	107.966,65
44900000	Aplicações Diretas	282.070,60	0,00	282.070,60	174.103,95	107.966,65
44905100	Obras e Instalações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	282.050,60	0,00	282.050,60	174.103,95	107.946,65
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
45900000	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Geral:		2.366.983,13	0,00	2.366.983,13	2.001.037,26	365.945,87

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695
84249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	148.877,65	148.877,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	51.500,60	51.500,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.500,60	51.500,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	97.377,05	97.377,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	97.377,05	97.377,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	148.877,65	148.877,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	148.877,65	148.877,65
DÉFICIT (VI)	0,00	2.366.983,13	1.852.159,61	-514.823,52
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	2.366.983,13	2.001.037,26	-365.945,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		382.013,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		382.013,13		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.973.600,00	2.084.902,53	1.826.933,31	1.826.933,31	1.808.184,37	257.969,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.770,00	1.469.175,65	1.434.146,15	1.434.146,15	1.415.397,21	35.029,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.830,00	615.726,88	392.787,16	392.787,16	392.787,16	222.939,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.370,00	282.080,60	174.103,95	42.603,95	42.603,95	107.976,65
INVESTIMENTOS	11.360,00	282.070,60	174.103,95	42.603,95	42.603,95	107.966,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.984.970,00	2.366.983,13	2.001.037,26	1.869.537,26	1.850.788,32	365.945,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.984.970,00	2.366.983,13	2.001.037,26	1.869.537,26	1.850.788,32	365.945,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.984.970,00	2.366.983,13	2.001.037,26	1.869.537,26	1.850.788,32	365.945,87

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.747,35	1.747,35	1.747,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.747,35	1.747,35	1.747,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.265,00	31.265,00	31.265,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.265,00	31.265,00	31.265,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.012,35	33.012,35	33.012,35	0,00	0,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.662,65	10.662,65	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.662,65	10.662,65	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.662,65	10.662,65	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			659.952,73
ANULAÇÃO	1141	28/12/2023	277.939,60
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1141	28/12/2023	382.013,13
TOTAL			659.952,73

ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568 Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES

SUPERINTENDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	148.877,65	139.038,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.001.037,26	1.677.961,25
- Recursos Não Vinculados	39.786,54	139.038,81	- Recursos Não Vinculados	1.840.418,20	1.670.616,85
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	109.091,11	0,00	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	160.619,06	7.344,40
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	109.091,11	0,00	- Outras Destinações de Recursos	160.619,06	7.344,40
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.125.549,24	1.755.100,84	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.125.549,24	1.755.100,84	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
			- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	279.156,01	176.241,80
			- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.012,35	1.650,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	379.192,15	209.766,72	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.662,65	14.618,79
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.500,00	33.012,35	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.743,89	156.156,15
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.748,94	10.662,65	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.737,12	3.816,86
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.268,13	162.048,98			
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.675,08	4.042,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	822.589,41	449.163,64

Página 2 de 3



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	39.786,54	0,00	39.786,54	139.038,81	0,00	139.038,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	109.091,11	0,00	109.091,11	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	109.091,11	0,00	109.091,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148.877,65	0,00	148.877,65	139.038,81	0,00	139.038,81

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:69
584249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		1.198.903,08	872.322,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.198.903,08	872.322,91
ATIVO CIRCULANTE		850.974,64	543.121,05	PASSIVO CIRCULANTE		35.748,69	34.138,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		822.589,41	449.163,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.748,94	10.662,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62,04	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.999,75	23.475,51
ESTOQUES		28.323,19	93.957,41	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.163.154,39	838.184,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		347.928,44	329.201,86	RESULTADOS ACUMULADOS		1.163.154,39	838.184,75
IMOBILIZADO		347.928,44	329.201,86				
TOTAL DO ATIVO		1.198.903,08	872.322,91	TOTAL DO PASSIVO		1.198.903,08	872.322,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	822.651,45	449.163,64	PASSIVO FINANCEIRO	167.248,69	67.150,51
ATIVO PERMANENTE	376.251,63	423.159,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.198.903,08	872.322,91	TOTAL DO PASSIVO	167.248,69	67.150,51
SALDO PATRIMONIAL				1.031.654,39	805.172,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	547.525,05	226.706,84
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	155.306,29
7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	107.877,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	655.402,76	382.013,13

ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:1165677857256778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:1165677857256778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	43.675,00	150.248,94	43.675,00	0,00	0,00	0,00	150.248,94
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	10.662,65	18.748,94	10.662,65	0,00	0,00	0,00	18.748,94
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	33.012,35	131.500,00	33.012,35	0,00	0,00	0,00	131.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	23.475,51	227.268,13	233.743,89	0,00	0,00	0,00	16.999,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.475,51	227.268,13	233.743,89	0,00	0,00	0,00	16.999,75
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.475,51	227.268,13	233.743,89	0,00	0,00	0,00	16.999,75
218810100 - CONSIGNACOES	23.475,51	227.268,13	233.743,89	0,00	0,00	0,00	16.999,75
218810102 - Contribuição ao Rgps	10.905,51	88.938,10	82.843,86	0,00	0,00	0,00	16.999,75
21881010201 - Inss	10.905,51	88.938,10	82.843,86	0,00	0,00	0,00	16.999,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.551,34	43.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	43.551,34	43.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	1.842,42	1.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.842,42	1.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.577,96	2.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	2.577,96	2.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.163,51	24.021,90	28.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipês saúde	4.163,51	24.021,90	28.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	256,11	1.742,46	1.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303 - Sinspumi	0,00	467,86	467,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011305 - Sintra guardas	0,00	85,55	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 - SINATRAN	256,11	1.189,05	1.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.150,38	64.593,95	72.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	2.725,80	45.258,44	47.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	4.453,03	11.698,76	16.151,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.490,94	1.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011507 - CARTÃO TOP CONTA	971,55	6.145,81	7.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	67.150,51	377.517,07	277.418,89	0,00	0,00	0,00	167.248,69

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695568
84249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116256778572
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695
84249568

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:695
84249568

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.500,60	23.484,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.500,60	23.484,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.125.549,24	1.755.100,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.125.549,24	1.755.100,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.377,05	115.554,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.377,05	115.554,46
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.274.426,89	1.894.139,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.438.382,15	1.095.372,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.178.807,51	926.884,13
ENCARGOS PATRONAIS		196.829,26	157.151,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.236,00	3.960,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		58.509,38	7.377,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		486.924,13	380.858,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		219.054,12	117.083,40
SERVIÇOS		267.870,01	263.775,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.977,37	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		22.977,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		273,60	293,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		273,60	293,47
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.948.557,25	1.476.524,80
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		325.869,64	417.614,85

ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES:69584249568

Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES

SUPERINTENDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572

Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.503.370,10	2.060.231,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	51.500,60	23.484,35
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.451.869,50	2.036.747,02
Valores Restituíveis	227.268,13	162.048,98
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.125.549,24	1.755.100,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.675,08	4.042,74
Outras Receitas	97.377,05	115.554,46
DESEMBOLSOS	2.087.340,38	1.727.700,37
Pessoal e Demais Despesas	1.808.184,37	1.551.458,57
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	279.156,01	176.241,80
Valores Restituíveis	233.743,89	156.156,15
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.737,12	20.085,65
Outros Desembolsos	43.675,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	416.029,72	332.531,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.603,95	82.827,68
Aquisição de ativo não circulante	42.603,95	82.827,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-42.603,95	-82.827,68



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	373.425,77	249.703,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	449.163,64	199.460,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	822.589,41	449.163,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	0,00	0,00
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.808.184,37	1.551.458,57
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.808.184,37	1.551.458,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:69
584249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249
568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento



ESTADO DE SERGIPE - MUNÍCIPIO DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2024

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
1111119000401	300.223-2	BANESE - SMTT MULTA DE TRÂNSITO	21.762,96
1111119000402	300.226-7	BANESE - SMTT ISSQN	83,68
1111119000403	300.225-9	BANESE - SMTT IPVA	64,43
1111150990401	300.223-2	BANESE - SMTT MULTA DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO	217.614,75
1111150990402	300.226-7	BANESE - SMTT ISSQN - APLICAÇÃO	508.419,60
1111150990403	300.225-9	BANESE - SMTT IPVA - APLICAÇÃO	74.643,99
TOTAL GERAL			822.589,41

Itabaianinha/Se 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:69584249568
Assinado digitalmente
por ANTONIO
CARLOS SILVA
MENEZES:69584249568
Razão: Eu sou o autor
deste documento
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor
deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Valdir Alves Nascimento
VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 031 C/C - 300223-2 - SMTT MULTAS DE TRANSITO	18.421,34	3.666,57	324,95	21.762,96
1111119000402 - Banese AG 031 C/C - 300226-7 - SMTT ISSQN	0,00	7.440,18	7.356,50	83,68
1111119000403 - Banese AG 031 C/C - 300225-9 - SMTT IPVA	78,06	729.373,85	729.387,48	64,43
Soma:	18.499,40	740.480,60	737.068,93	21.911,07
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990401 - Banese AG 031 C/A - 300223-2 - SMTT MULTAS DE TRANSITO	215.009,51	2.861,97	256,73	217.614,75
1111150990402 - Banese AG 031 C/A - 300226-7 - SMTT ISSQN	509.122,69	6.737,09	7.440,18	508.419,60
1111150990403 - Banese AG 031 C/A - 300225-9 - SMTT IPVA	42.268,30	374.493,04	342.117,35	74.643,99
Soma:	766.400,50	384.092,10	349.814,26	800.678,34
Total Geral:	784.899,90	1.124.572,70	1.086.883,19	822.589,41

ANTONIO
CARLOS
SILVA
MENEZES:69584249568
84249568
ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE

Assinado digitalmente por
ANTONIO CARLOS
SILVA
MENEZES:69584249568
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Valdir Alves Nascimento
VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Agência 031 Tipo 22 Conta 300223-2
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.062,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	217.844,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	239.907,27 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	217.844,64 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 18.421,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024		REPASSE MULTAS	00281124	203,03 +	18.624,37 +
04/12/2024		REPASSE MULTAS	00291124	1.043,24 +	19.667,61 +
09/12/2024		REPASSE MULTAS	00041224	290,07 +	19.957,68 +
10/12/2024		REPASSE MULTAS	00051224	402,05 +	20.359,73 +
11/12/2024		LANC A DEBITO	00900193	68,22 -	20.291,51 +
17/12/2024		REPASSE MULTAS	00121224	317,22 +	20.608,73 +
19/12/2024		REPASSE MULTAS	00161224	282,57 +	20.891,30 +
20/12/2024		REPASSE MULTAS	00171224	292,86 +	21.184,16 +
26/12/2024		REPASSE MULTAS	00201224	114,19 +	21.298,35 +
27/12/2024		REPASSE MULTAS	00231224	464,61 +	21.762,96 +

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



Agência 031 Tipo 22 Conta 300226-7
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	83,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	508.953,65 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	509.037,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	508.953,65 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	1.512,00 -
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	288,00 -	1.800,00 -
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
24/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	4.500,00 -
24/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,50 -	7.356,50 -
24/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.440,18 +	83,68 +

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



Agência 031 Tipo 22 Conta 300225-9
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	74.725,56 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.789,99 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	74.725,56 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 78,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300019-1 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	384.400,00 +	384.478,06 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	5.325,49 -	379.152,57 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.428,74 -	374.723,83 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	793,98 -	373.929,85 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	165,66 -	373.764,19 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	85,55 -	373.678,64 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994004	1.970,02 -	371.708,62 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994004	125,28 -	371.583,34 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	286,44 -	371.296,90 +
02/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287405	371.296,90 -	0,00 +
03/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	165,66 -	165,66 -
03/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000038605	165,66 +	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	140,00 -	140,00 -
04/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	203,25 +	63,25 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	102,01 -	38,76 -
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.397,99 -	8.436,75 -
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	0,69 -	8.437,44 -
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	287,76 -	8.725,20 -
05/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000023490	498,17 -	9.223,37 -
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	5,71 -	9.229,08 -
05/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	9.251,01 +	21,93 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.236,30 -	38.214,37 -
10/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	38.295,04 +	80,67 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.252,91 -	2.172,24 -
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	113,59 -	2.285,83 -
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	000994003	2.327,19 -	4.613,02 -
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.194,24 -	6.807,26 -
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS	000994003	3.145,23 -	9.952,49 -
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.030,00 -	10.982,49 -
11/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000021121	1.374,00 -	12.356,49 -
11/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000021123	89,95 -	12.446,44 -
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.940,95 -	22.387,39 -
11/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	22.458,54 +	71,15 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994003	125,28 -	54,13 -
12/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	100,29 +	46,16 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014470	27.818,72 -	27.772,56 -
20/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000018640	2.653,35 -	30.425,91 -
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	0,54 -	30.426,45 -
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/102284-0 PRADO VASCONCELOS LTDA	000994004	225,46 -	30.651,91 -
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	93,60 -	30.745,51 -
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	1.856,40 -	32.601,91 -
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018649	20.870,63 -	53.472,54 -
20/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	53.473,62 +	1,08 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	88.431,49 -	88.430,41 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	1.755,66 -	90.186,07 -
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.417,28 -	94.603,35 -
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	222,72 -	94.826,07 -
23/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	94.920,07 +	94,00 +
24/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000002931	45,68 -	48,32 +
24/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002934	177,34 -	129,02 -
24/12/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000002937	89,70 -	218,72 -
24/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	301,76 +	83,04 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.250,00 -	5.166,96 -
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.194,24 -	7.361,20 -
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.472,53 -	14.833,73 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	312,17 -	15.145,90 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS	000994003	3.145,23 -	18.291,13 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	3.077,81 -	21.368,94 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	7,40 -	21.376,34 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101267-8 INDUSTRIA A N S DA C LTDA	000994003	198,04 -	21.574,38 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1,20 -	21.575,58 -
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	628,32 -	22.203,90 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	31,68 -	22.235,58 -
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.311,60 -	23.547,18 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100625-6 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA	000994003	9.997,00 -	33.544,18 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	000994003	2.452,00 -	35.996,18 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	36.023,45 +	27,27 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	264,00 -	236,73 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	6.368,90 -	6.605,63 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	331,10 -	6.936,73 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	286,44 -	7.223,17 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.428,74 -	11.651,91 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	793,98 -	12.445,89 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	165,66 -	12.611,55 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	85,55 -	12.697,10 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994003	1.970,02 -	14.667,12 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994003	125,28 -	14.792,40 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/101590-5 VALDENICE DOS SANTOS 93788894504	000994003	3.134,00 -	17.926,40 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.030,00 -	19.956,40 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.990,00 -	28.946,40 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.855,00 -	32.801,40 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	3,07 -	32.804,47 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	1.274,77 -	34.079,24 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	4.542,36 -	38.621,60 -
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000988001	6.368,90 +	32.252,70 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	93,60 -	32.346,30 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	1.856,40 -	34.202,70 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000016097	1.410,50 -	35.613,20 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	35.633,92 +	20,72 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	49.325,65 -	49.304,93 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000012675	45,68 -	49.350,61 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000012677	45,68 -	49.396,29 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000012678	45,68 -	49.441,97 -
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	93,60 -	49.535,57 -
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	1.856,40 -	51.391,97 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	51.456,40 +	64,43 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRANSITO**CPF/CNPJ:** 012.755.884/0001-73**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.223-2

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	216.065,77
31/12/2024	Rendimento no Período	1.548,98
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	217.614,75
Saldo Líquido: R\$ 217.614,75		

Resgates no Período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRANSITO**CPF/CNPJ:** 012.755.884/0001-73**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.226-7

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	512.218,40
24/12/2024	Resgate 739825	7.440,18
31/12/2024	Rendimento no Período	3.641,38
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	508.419,60

Saldo Líquido: R\$ 508.419,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/12/2024	R\$ 7.440,18	R\$ 1.334,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.440,18	R\$ 1.334,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRANSITO

Agência: 031 - ITABAIANINHA

CPF/CNPJ: 012.755.884/0001-73

Conta Corrente: 22 / 300.225-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	43.251,76
02/12/2024	Aplicação 287405	371.296,90
04/12/2024	Resgate 735535	203,25
05/12/2024	Resgate 735861	9.251,01
10/12/2024	Resgate 736883	33.885,03
10/12/2024	Resgate 736884	4.410,01
11/12/2024	Resgate 737126	22.458,54
12/12/2024	Resgate 737388	100,29
20/12/2024	Resgate 739149	53.473,62
23/12/2024	Resgate 739559	94.920,07
24/12/2024	Resgate 739824	301,76
26/12/2024	Resgate 740149	36.023,45
27/12/2024	Resgate 740477	35.633,92
30/12/2024	Resgate 740949	51.456,40
31/12/2024	Rendimento no Período	2.212,68
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	74.643,99

Saldo Líquido: R\$ 74.643,99

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2024	R\$ 203,25	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	R\$ 9.251,01	R\$ 150,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	R\$ 38.295,04	R\$ 592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	R\$ 22.458,54	R\$ 52,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	R\$ 100,29	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	R\$ 53.473,62	R\$ 259,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRANSITO**CPF/CNPJ:** 012.755.884/0001-73**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.225-9

23/12/2024	R\$ 94.920,07	R\$ 495,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	R\$ 301,76	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2024	R\$ 36.023,45	R\$ 214,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	R\$ 35.633,92	R\$ 224,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	R\$ 51.456,40	R\$ 343,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 342.117,35	R\$ 2.338,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00