

**CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
ARACAJU-CTM**

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE
CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU-CTM

ROL DE RESPONSÁVEIS – NOVEMBRO/2024

DIRETOR EXECUTIVO

CARLOS RENATO TELLES RAMOS

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CAMILLA ALMEIDA NASCIMENTO

CONTADORA

MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS

CRC-SE – 008306/O

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 77ed3fca03c528c6ecc6d9f90c714308
Data da Entrega: 13/12/2024
Responsável: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Unidade Gestora: 2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência: 11/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O MÊS DE NOVENBRO.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 13/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Signatário: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Data da Assinatura: 13/12/2024

Relatório de Inconsistências

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU -

Novembro / 2024

Código de prestação de contas: 153491

Não foram encontradas inconsistências na prestação 153491.



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	13.030,27	- Despesa Orçamentária	0,00
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	0,00	- Despesa Extra-Orçamentária	0,00
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual no Mês	13.030,27
Total:.....	13.030,27	Total:.....	13.030,27

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	13.030,27	- Despesa Orçamentária	0,00
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	0,00	- Despesa Extra-Orçamentária	0,00
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo Atual	13.030,27
Total:.....	13.030,27	Total:.....	13.030,27

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	708.873.066,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	0,00
Anulação		0,00	0,00	Saques	0,00
Total	708.873.066,00	0,00	0,00	Depósitos	13.030,27
				Saldo Atual	13.030,27

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153491

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 7.646,50	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 25.292,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.646,50	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 25.292,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 7.646,50	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 25.292,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 7.646,50	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 25.292,28
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 9.425,16	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 27.070,94
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 9.425,16	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 27.070,94
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 7.646,50	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 25.292,28
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 7.646,50	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 25.292,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.646,50	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 25.292,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 7.646,50	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 25.292,28
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 7.646,50	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 25.292,28



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153491

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 1.778,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.284.937,34
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.284.937,34
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 12.684.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.684.937,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 12.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.937,34
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 84.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.937,34
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.937,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 84.937,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.937,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 48.321,83	R\$ 48.321,83	R\$ 25.284.937,34
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 48.321,83	R\$ 48.321,83	R\$ 25.284.937,34
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27	R\$ 12.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 12.600.000,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 12.586.969,73

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153491

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 13.030,27
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 12.684.937,34	R\$ 35.291,56	R\$ 35.291,56	R\$ 12.684.937,34
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 12.600.000,00	R\$ 17.645,78	R\$ 17.645,78	R\$ 12.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.515.062,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.515.062,66
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 84.937,34	R\$ 17.645,78	R\$ 17.645,78	R\$ 84.937,34
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 75.512,18	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 57.866,40
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.937,34	R\$ 17.645,78	R\$ 17.645,78	R\$ 84.937,34
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 17.645,78	R\$ 17.645,78	R\$ 84.937,34
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 17.645,78	R\$ 17.645,78	R\$ 84.937,34
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 75.512,18	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 57.866,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 30.676,05	R\$ 13.030,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 30.676,05	R\$ 13.030,27
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 30.676,05	R\$ 13.030,27
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 30.676,05	R\$ 13.030,27
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -84.937,34	R\$ 0,00	R\$ 13.030,27	R\$ -71.907,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 75.512,18	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 57.866,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.425,16	R\$ 0,00	R\$ 17.645,78	R\$ 27.070,94



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		13.030,27	ORÇAMENTÁRIA		0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.030,27				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		13.030,27
SALDO ANTERIOR		0,00	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.030,27	
Total Geral dos Ingressos:		13.030,27	Total Geral dos Dispêndios:		13.030,27



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.646,50 C	0,00	0,00	17.645,78	25.292,28	25.292,28 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.646,50 C	0,00	0,00	17.645,78	25.292,28	25.292,28 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.646,50 C	0,00	0,00	17.645,78	25.292,28	25.292,28 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	7.646,50 C	0,00	0,00	17.645,78	25.292,28	25.292,28 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778,66 C	0,00	0,00	0,00	1.778,66	1.778,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.778,66 C	0,00	0,00	0,00	1.778,66	1.778,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.778,66 C	0,00	0,00	0,00	1.778,66	1.778,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.425,16 D	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.425,16 D	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.646,50 D	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.646,50 D	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.646,50 D	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.646,50 D	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28 D
311210131 - Subsídios		7.646,50 D	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.778,66 D	0,00	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.778,66 D	0,00	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.778,66 D	0,00	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.778,66 D	0,00	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.284.937,34 D	0,00	25.284.937,34	0,00	0,00	25.284.937,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		25.284.937,34 D	0,00	25.284.937,34	0,00	0,00	25.284.937,34 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.684.937,34 D	0,00	12.684.937,34	0,00	0,00	12.684.937,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.600.000,00 D	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		84.937,34 D	0,00	84.937,34	0,00	0,00	84.937,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		84.937,34 D	0,00	84.937,34	0,00	0,00	84.937,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		84.937,34 D	0,00	84.937,34	0,00	0,00	84.937,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		84.937,34 D	0,00	84.937,34	0,00	0,00	84.937,34 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.284.937,34 C	48.321,83	152.109,49	48.321,83	25.437.046,83	25.284.937,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.284.937,34 C	48.321,83	152.109,49	48.321,83	25.437.046,83	25.284.937,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		12.600.000,00 C	13.030,27	13.030,27	13.030,27	12.613.030,27	12.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.600.000,00 C	13.030,27	13.030,27	0,00	12.600.000,00	12.586.969,73 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.600.000,00 C	13.030,27	13.030,27	0,00	12.600.000,00	12.586.969,73 C
621110700 - Transferências Correntes		12.600.000,00 C	13.030,27	13.030,27	0,00	12.600.000,00	12.586.969,73 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	13.030,27	13.030,27	13.030,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.684.937,34 C	35.291,56	139.079,22	35.291,56	12.824.016,56	12.684.937,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.600.000,00 C	17.645,78	112.008,28	17.645,78	12.712.008,28	12.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.515.062,66 C	0,00	84.937,34	0,00	12.600.000,00	12.515.062,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.515.062,66 C	0,00	84.937,34	0,00	12.600.000,00	12.515.062,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.515.062,66 C	0,00	84.937,34	0,00	12.600.000,00	12.515.062,66 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		84.937,34 C	17.645,78	27.070,94	17.645,78	112.008,28	84.937,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		84.937,34 C	17.645,78	27.070,94	17.645,78	112.008,28	84.937,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		84.937,34 C	17.645,78	27.070,94	17.645,78	112.008,28	84.937,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		84.937,34 C	17.645,78	27.070,94	17.645,78	112.008,28	84.937,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	13.030,27	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	17.645,78	112.008,28	30.676,05	125.038,55	13.030,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	17.645,78	112.008,28	30.676,05	125.038,55	13.030,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	17.645,78	112.008,28	30.676,05	125.038,55	13.030,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	17.645,78	112.008,28	30.676,05	125.038,55	13.030,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		84.937,34 D	0,00	84.937,34	13.030,27	13.030,27	71.907,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		84.937,34 D	0,00	84.937,34	13.030,27	13.030,27	71.907,07 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	84.937,34 D	0,00	84.937,34	13.030,27	13.030,27	71.907,07 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	84.937,34 D	0,00	84.937,34	13.030,27	13.030,27	71.907,07 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	84.937,34 D	0,00	84.937,34	13.030,27	13.030,27	71.907,07 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	75.512,18 C	17.645,78	27.070,94	0,00	84.937,34	57.866,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	9.425,16 C	0,00	0,00	17.645,78	27.070,94	27.070,94 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.379.299,84	25.379.299,84	109.673,93	25.602.186,59	109.673,93	25.602.186,59	25.409.975,89	25.409.975,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	13.030,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.070,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.070,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.030,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.284.937,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.284.937,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.030,27	8 - CONTROLES CREDITORES	13.030,27
Soma	25.338.068,82	Soma	25.338.068,82
Resultado do Período			-14.040,67



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	1	17.645,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	1	17.645,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				0.00	0.00							
CREDITO ESPECIAL				0.00	0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00	0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00	0.00							
TRANSPOSIÇÃO				0.00	0.00							
TOTAL				0.00	0.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					0,00		13.030,27		0,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					9.425,16		0,00		17.645,78			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-9.425,16		17.645,78		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		13.030,27			
TOTAL					0,00		30.676,05		30.676,05		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-25.284.937,34		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					25.284.937,34		48.321,83		48.321,83			
TOTAL					0,00		48.321,83		48.321,83		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					0,00		13.030,27		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					0,00		17.645,78		30.676,05			
TOTAL					0,00		30.676,05		30.676,05		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		109.673,93		109.673,93		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	8.147.160,00	8.147.160,00	13.030,27	13.030,27	-8.134.129,73
1739500102	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Barra dos Coqueiros	560.700,00	560.700,00	0,00	0,00	-560.700,00
1739500103	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - São Cristóvão	1.292.760,00	1.292.760,00	0,00	0,00	-1.292.760,00
1739500104	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Nossa Senhora do Socorro	2.599.380,00	2.599.380,00	0,00	0,00	-2.599.380,00
TOTAL DA RECEITA		12.600.000,00	12.600.000,00	13.030,27	13.030,27	-12.586.969,73



NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94	57.866,40	12.515.062,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94	57.866,40	12.515.062,66
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.836.000,00	0,00	0,00	10.836.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94	57.866,40	10.751.062,66
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	72.937,34	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	25.292,28	47.645,06	8.747.062,66
31901300 Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66	10.221,34	1.752.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
Total Geral:	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	27.070,94	57.866,40	12.515.062,66



NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	72.937,34	17.645,78	25.292,28	0,00	0,00	72.937,34	8.747.062,66
31901300 18800000-Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.778,66	0,00	0,00	12.000,00	1.752.000,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
Total Geral:	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66
Total Geral:	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	84.937,34	17.645,78	27.070,94	0,00	0,00	84.937,34	12.515.062,66



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



NOVEMBRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
Total Geral:	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM									
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM									
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	30/10/2024	1030001	1016001		2001.31901100-18800000	7.646,50	889,33	7.646,50	6.757,17
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	30/10/2024	1030002	1016003		2001.31901300-18800000	1.778,66		1.778,66	1.778,66
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	28/11/2024	1128001	1016001		2001.31901100-18800000	17.645,78	4.615,51	17.645,78	13.030,27
Soma:						27.070,94	5.504,84	27.070,94	21.566,10
Subtotal:						27.070,94	5.504,84	27.070,94	21.566,10
Total Geral:						27.070,94	5.504,84	27.070,94	21.566,10
Total Registros:						3			



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
C							
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	16/10/2024	2001-31901100/18800000	1016001	Estimativo	52.937,34	25.292,28	27.645,06
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	16/10/2024	2001-31901100/18800000	1016002	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	16/10/2024	2001-31901300/18800000	1016003	Estimativo	12.000,00	1.778,66	10.221,34
Subtotal:					84.937,34	27.070,94	57.866,40
Total Geral:					84.937,34	27.070,94	57.866,40
Qtd. Registros:					3		



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	0,00	13.030,27	0,00	13.030,27
Soma:	0,00	13.030,27	0,00	13.030,27
Total Geral:	0,00	13.030,27	0,00	13.030,27

Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 006 | 00071394-6

Data: 18/12/2024 - 13:17

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/11/2024	301567	CX PROGRAM	13.030,27 C	13.030,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27
Soma:	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27
Total Geral:	13.030,27	0,00	0,00	13.030,27



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 30 de Novembro de 2024.

**IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS
ADQUIRIDOS**

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

MÓVEL –RBM ATIVO

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

**MÓVEL –RELAÇÃO DOS BENS
ADQUIRIDOS**

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

MÓVEL –RELAÇÃO DE BAIXA

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

IMÓVEL – RBM ATIVO

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

**IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS
ADQUIRIDOS**

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

INTANGÍVEL –RMB ATIVO

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

**INTANGÍVEL –RELAÇÃO DOS BENS
ADQUIRIDOS**

OUTUBRO /2024

SEM MOVIMENTO

INTANGÍVEL –RELAÇÃO DE BAIXA

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
103Subsídios	1	200	17.645,78	500 INSS	1	14	908,86
				502 I R R F	1	28	3.706,65
900 Total Bruto	1	0	17.645,78	901 Total Descontos	1	0	4.615,51
902 Total Liquido	1	0	13.030,27	904 Base INSS	1	0	7.786,02
				905 Base INSS Exc.	1	0	9.859,76

Total de Funcionários:	1	Bruto	17.645,78	Descontos	4.615,51
		Liquido	13.030,27	Previdência Empregado	908,86
		IRRF	3.706,65	Total Previdência p/ cálculo	17.645,78
				Previdência Empregador	3.705,61

REINF 2010

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	54.746.741/0001-45
Nome	CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29760440140 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 908,85	R\$ 908,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.793,83	R\$ 3.793,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.702,68	R\$ 4.702,68

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000295153122 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EDVALDO NOGUEIRA FILHO
CPF	190.012.745-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2024 20:01:49	46
Nº do recibo de entrega	0000050000295153122	
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	54.746.741/0001-45	

REINF 4020

NOVEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO