

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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/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: 9a5b3f1478d3dfdfba34fe976c87c65b
Data da Entrega: 10/01/2025
Responsável: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Unidade Gestora: 2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de contas referente a dezembro.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 13/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Signatário: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Data da Assinatura: 10/01/2025

Relatório de Inconsistências

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código de prestação de contas: 154676

Não foram encontradas inconsistências na prestação 154676.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 69eb49f846ead42323283f10a7f8f7a8
Data da Entrega: 13/01/2025
Responsável: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Unidade Gestora: 2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Folha de Pagamento
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de contas referente dezembro.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 13/01/2025

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Signatário: 84220791515 - MARQUENIA GABRIELE DA SILVA DANTAS
Data da Assinatura: 13/01/2025

Relatório de Inconsistências

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código de prestação de contas: 154700

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Folha de Pagamento		
Folha de Pagamento		
Regra 9.1.23 - Para servidores comissionados é necessário informar o número e ano da portaria de nomeação no cargo.	CPF = 01569305528, Nome = CAUE CARDOSO DE RESENDE LIMEIRA, Matrícula = 550001, Cargo = Diretoria Juridica	2
Regra 9.1.23 - Para servidores comissionados é necessário informar o número e ano da portaria de nomeação no cargo.	CPF = 01744758530, Nome = CAMILA ALMEIDA NASCIMENTO, Matrícula = 550002, Cargo = Diretor Administrativo Financeiro	2
Regra 9.1.23 - Para servidores comissionados é necessário informar o número e ano da portaria de nomeação no cargo.	CPF = 25997953890, Nome = CARLOS RENATO TELLES RAMOS, Matrícula = 550000, Cargo = Diretor Executivo	2
Regra 9.1.23 - Para servidores comissionados é necessário informar o número e ano da portaria de nomeação no cargo.	CPF = 84220791515, Nome = MARQUENIA GABRIELLE DA SILVA DANTAS, Matrícula = 550003, Cargo = Chefe de Gabinete	2
		Total de Inconsistências: 4



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

DEZEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	154.574,26	- Despesa Orçamentária	88.811,98
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	19.926,08	- Despesa Extra-Orçamentária	16.399,58
- 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	13.030,27	Saldo Atual no Mês	82.319,05
Total:.....	187.530,61	Total:.....	187.530,61

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	167.604,53	- Despesa Orçamentária	88.811,98
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	19.926,08	- Despesa Extra-Orçamentária	16.399,58
- 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	82.319,05
Total:.....	187.530,61	Total:.....	187.530,61

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
	Aprovados	Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	708.873.066,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	13.030,27
Anulação		0,00	0,00	Saques	93.998,03
Total	708.873.066,00	0,00	0,00	Depósitos	163.286,81
				Saldo Atual	82.319,05



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154676

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 13.030,27	R\$ 163.286,81	R\$ 93.998,03	R\$ 82.319,05
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 27.070,94	R\$ 164.189,71	R\$ 152.342,13	R\$ 15.223,36
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 27.070,94	R\$ 164.189,71	R\$ 152.342,13	R\$ 15.223,36
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 27.070,94	R\$ 147.790,13	R\$ 132.416,05	R\$ 11.696,86
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 25.292,28	R\$ 121.377,40	R\$ 96.085,12	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.292,28	R\$ 121.377,40	R\$ 96.085,12	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 25.292,28	R\$ 121.377,40	R\$ 96.085,12	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 25.292,28	R\$ 114.840,42	R\$ 89.548,14	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98	R\$ 6.536,98	R\$ 0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 267,74	R\$ 267,74	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 267,74	R\$ 267,74	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 267,74	R\$ 267,74	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.778,66	R\$ 26.144,99	R\$ 36.063,19	R\$ 11.696,86
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.778,66	R\$ 26.144,99	R\$ 36.063,19	R\$ 11.696,86
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.778,66	R\$ 26.144,99	R\$ 36.063,19	R\$ 11.696,86
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 16.399,58	R\$ 19.926,08	R\$ 3.526,50
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 0,00	R\$ 16.399,58	R\$ 19.926,08	R\$ 3.526,50
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 16.399,58	R\$ 19.926,08	R\$ 3.526,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 0,00	R\$ 16.399,58	R\$ 19.926,08	R\$ 3.526,50
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.394,02	R\$ 5.920,52	R\$ 3.526,50



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154676

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 14.005,56	R\$ 14.005,56	R\$ 0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 27.070,94	R\$ 123.703,50	R\$ 50.265,60	R\$ 100.508,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 27.070,94	R\$ 123.410,44	R\$ 50.240,28	R\$ 100.241,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 25.292,28	R\$ 96.085,12	R\$ 39.774,43	R\$ 81.602,97
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98	R\$ 0,00	R\$ 6.536,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 25.292,28	R\$ 89.548,14	R\$ 39.774,43	R\$ 75.065,99
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.292,28	R\$ 89.548,14	R\$ 39.774,43	R\$ 75.065,99
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 25.292,28	R\$ 89.548,14	R\$ 39.774,43	R\$ 75.065,99
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 64.255,86	R\$ 32.127,93	R\$ 32.127,93
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 25.292,28	R\$ 25.292,28	R\$ 7.646,50	R\$ 42.938,06
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.778,66	R\$ 27.325,32	R\$ 10.465,85	R\$ 18.638,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.778,66	R\$ 27.325,32	R\$ 10.465,85	R\$ 18.638,13
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.778,66	R\$ 27.325,32	R\$ 10.465,85	R\$ 18.638,13
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 1.778,66	R\$ 27.082,87	R\$ 10.223,40	R\$ 18.638,13
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 242,45	R\$ 242,45	R\$ 0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 293,06	R\$ 25,32	R\$ 267,74
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 293,06	R\$ 25,32	R\$ 267,74
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 293,06	R\$ 25,32	R\$ 267,74
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 293,06	R\$ 25,32	R\$ 267,74

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154676

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 0,00	R\$ 50,64	R\$ 25,32	R\$ 25,32
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 242,42	R\$ 0,00	R\$ 242,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 154.574,26	R\$ 167.604,53
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 154.574,26	R\$ 167.604,53
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 154.574,26	R\$ 167.604,53
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 154.574,26	R\$ 167.604,53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 25.300.870,71
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 25.300.870,71
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\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 12.700.870,71
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\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 100.870,71
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 84.937,34	R\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 100.870,71
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 100.870,71
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 84.937,34	R\$ 83.791,37	R\$ 0,00	R\$ 168.728,71
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.858,00	R\$ 67.858,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 934.493,99	R\$ 950.427,36	R\$ 25.300.870,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 25.284.937,34	R\$ 934.493,99	R\$ 950.427,36	R\$ 25.300.870,71
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 12.600.000,00	R\$ 154.574,26	R\$ 154.574,26	R\$ 12.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 12.586.969,73	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 12.432.395,47
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 13.030,27	R\$ 0,00	R\$ 154.574,26	R\$ 167.604,53

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154676

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 12.684.937,34	R\$ 779.919,73	R\$ 795.853,10	R\$ 12.700.870,71
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 12.600.000,00	R\$ 431.855,55	R\$ 431.855,55	R\$ 12.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.515.062,66	R\$ 83.791,37	R\$ 67.858,00	R\$ 12.499.129,29
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 84.937,34	R\$ 348.064,18	R\$ 363.997,55	R\$ 100.870,71
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 57.866,40	R\$ 191.561,50	R\$ 134.056,97	R\$ 361,87
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 27.070,94	R\$ 147.790,13	R\$ 132.416,05	R\$ 11.696,86
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 8.712,55	R\$ 97.524,53	R\$ 88.811,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.937,34	R\$ 348.064,18	R\$ 363.997,55	R\$ 100.870,71
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 348.064,18	R\$ 363.997,55	R\$ 100.870,71
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 84.937,34	R\$ 348.064,18	R\$ 363.997,55	R\$ 100.870,71
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 57.866,40	R\$ 191.561,50	R\$ 134.056,97	R\$ 361,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 27.070,94	R\$ 147.790,13	R\$ 132.416,05	R\$ 11.696,86
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 8.712,55	R\$ 97.524,53	R\$ 88.811,98
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 13.030,27	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 167.604,53
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.030,27	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 167.604,53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 13.030,27	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 167.604,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 13.030,27	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 167.604,53
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 13.030,27	R\$ 154.574,26	R\$ 0,00	R\$ 167.604,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 13.030,27	R\$ 448.255,13	R\$ 602.829,39	R\$ 167.604,53
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.030,27	R\$ 448.255,13	R\$ 602.829,39	R\$ 167.604,53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 13.030,27	R\$ 448.255,13	R\$ 602.829,39	R\$ 167.604,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 13.030,27	R\$ 448.255,13	R\$ 602.829,39	R\$ 167.604,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -71.907,07	R\$ 83.791,37	R\$ 222.432,26	R\$ 66.733,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 57.866,40	R\$ 191.561,50	R\$ 134.056,97	R\$ 361,87
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 27.070,94	R\$ 164.189,71	R\$ 152.342,13	R\$ 15.223,36



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154676

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 27.070,94	R\$ 147.790,13	R\$ 132.416,05	R\$ 11.696,86
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 16.399,58	R\$ 19.926,08	R\$ 3.526,50
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 8.712,55	R\$ 93.998,03	R\$ 85.285,48



ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		154.574,26	ORÇAMENTÁRIA		88.811,98
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.574,26		26 - Transporte	88.811,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.926,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.399,58
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.920,52		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.394,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	14.005,56		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	14.005,56	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		13.030,27	SALDO ATUAL		82.319,05
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.030,27		111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.319,05	
Total Geral dos Ingressos:		187.530,61	Total Geral dos Dispêndios:		187.530,61



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	13.030,27 D	163.286,81	176.317,08	93.998,03	93.998,03	82.319,05 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.070,94 C	164.189,71	164.189,71	152.342,13	179.413,07	15.223,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.070,94 C	164.189,71	164.189,71	152.342,13	179.413,07	15.223,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		25.292,28 C	121.377,40	121.377,40	96.085,12	121.377,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.292,28 C	121.377,40	121.377,40	96.085,12	121.377,40	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		25.292,28 C	121.377,40	121.377,40	96.085,12	121.377,40	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	25.292,28 C	114.840,42	114.840,42	89.548,14	114.840,42	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.536,98	6.536,98	6.536,98	6.536,98	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	267,74	267,74	267,74	267,74	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	267,74	267,74	267,74	267,74	0,00
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	267,74	267,74	267,74	267,74	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778,66 C	26.144,99	26.144,99	36.063,19	37.841,85	11.696,86 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.778,66 C	26.144,99	26.144,99	36.063,19	37.841,85	11.696,86 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.778,66 C	26.144,99	26.144,99	36.063,19	37.841,85	11.696,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	2.394,02	2.394,02	5.920,52	5.920,52	3.526,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	2.394,02	2.394,02	5.920,52	5.920,52	3.526,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	14.005,56	14.005,56	14.005,56	14.005,56	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	14.005,56	14.005,56	14.005,56	14.005,56	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.070,94 D	123.703,50	150.774,44	50.265,60	50.265,60	100.508,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		27.070,94 D	123.410,44	150.481,38	50.240,28	50.240,28	100.241,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.292,28 D	96.085,12	121.377,40	39.774,43	39.774,43	81.602,97 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	6.536,98	6.536,98	0,00	0,00	6.536,98 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.536,98	6.536,98	0,00	0,00	6.536,98 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	6.536,98	6.536,98	0,00	0,00	6.536,98 D
311110122 - 13. Salário		0,00	6.536,98	6.536,98	0,00	0,00	6.536,98 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		25.292,28 D	89.548,14	114.840,42	39.774,43	39.774,43	75.065,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.292,28 D	89.548,14	114.840,42	39.774,43	39.774,43	75.065,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		25.292,28 D	89.548,14	114.840,42	39.774,43	39.774,43	75.065,99 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.255,86	64.255,86	32.127,93	32.127,93	32.127,93 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	64.255,86	64.255,86	32.127,93	32.127,93	32.127,93 D
311210131 - Subsídios		25.292,28 D	25.292,28	50.584,56	7.646,50	7.646,50	42.938,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.778,66 D	27.325,32	29.103,98	10.465,85	10.465,85	18.638,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.778,66 D	27.325,32	29.103,98	10.465,85	10.465,85	18.638,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.778,66 D	27.325,32	29.103,98	10.465,85	10.465,85	18.638,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.778,66 D	27.082,87	28.861,53	10.223,40	10.223,40	18.638,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	242,45	242,45	242,45	242,45	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	293,06	293,06	25,32	25,32	267,74 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	293,06	293,06	25,32	25,32	267,74 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	293,06	293,06	25,32	25,32	267,74 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	293,06	293,06	25,32	25,32	267,74 D
342410100 - Juros		0,00	50,64	50,64	25,32	25,32	25,32 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	242,42	242,42	0,00	0,00	242,42 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.284.937,34 D	83.791,37	25.368.728,71	67.858,00	67.858,00	25.300.870,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		25.284.937,34 D	83.791,37	25.368.728,71	67.858,00	67.858,00	25.300.870,71 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
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	83.791,37	12.768.728,71	67.858,00	67.858,00	12.700.870,71 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	83.791,37	168.728,71	67.858,00	67.858,00	100.870,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		84.937,34 D	83.791,37	168.728,71	67.858,00	67.858,00	100.870,71 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		84.937,34 D	83.791,37	168.728,71	67.858,00	67.858,00	100.870,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		84.937,34 D	83.791,37	168.728,71	0,00	0,00	168.728,71 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	67.858,00	67.858,00	67.858,00 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.284.937,34 C	934.493,99	1.086.603,48	950.427,36	26.387.474,19	25.300.870,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.284.937,34 C	934.493,99	1.086.603,48	950.427,36	26.387.474,19	25.300.870,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		12.600.000,00 C	154.574,26	167.604,53	154.574,26	12.767.604,53	12.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.586.969,73 C	154.574,26	167.604,53	0,00	12.600.000,00	12.432.395,47 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.586.969,73 C	154.574,26	167.604,53	0,00	12.600.000,00	12.432.395,47 C
621110700 - Transferências Correntes		12.586.969,73 C	154.574,26	167.604,53	0,00	12.600.000,00	12.432.395,47 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
621210700 - Transferências Correntes		13.030,27 C	0,00	0,00	154.574,26	167.604,53	167.604,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.684.937,34 C	779.919,73	918.998,95	795.853,10	13.619.869,66	12.700.870,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.600.000,00 C	431.855,55	543.863,83	431.855,55	13.143.863,83	12.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.515.062,66 C	83.791,37	168.728,71	67.858,00	12.667.858,00	12.499.129,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.515.062,66 C	83.791,37	168.728,71	67.858,00	12.667.858,00	12.499.129,29 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.515.062,66 C	83.791,37	168.728,71	67.858,00	12.667.858,00	12.499.129,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		84.937,34 C	348.064,18	375.135,12	363.997,55	476.005,83	100.870,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	8.712,55	8.712,55	97.524,53	97.524,53	88.811,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		84.937,34 C	348.064,18	375.135,12	363.997,55	476.005,83	100.870,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		84.937,34 C	348.064,18	375.135,12	363.997,55	476.005,83	100.870,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		84.937,34 C	348.064,18	375.135,12	363.997,55	476.005,83	100.870,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	8.712,55	8.712,55	97.524,53	97.524,53	88.811,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	13.030,27 D	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	167.604,53 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		13.030,27 C	448.255,13	560.263,41	602.829,39	727.867,94	167.604,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.030,27 C	448.255,13	560.263,41	602.829,39	727.867,94	167.604,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.030,27 C	448.255,13	560.263,41	602.829,39	727.867,94	167.604,53 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.030,27 C	448.255,13	560.263,41	602.829,39	727.867,94	167.604,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.907,07 D	83.791,37	168.728,71	222.432,26	235.462,53	66.733,82 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.907,07 D	83.791,37	168.728,71	222.432,26	235.462,53	66.733,82 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	71.907,07 D	83.791,37	168.728,71	222.432,26	235.462,53	66.733,82 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	71.907,07 D	83.791,37	168.728,71	222.432,26	235.462,53	66.733,82 C
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	71.907,07 D	83.791,37	168.728,71	222.432,26	235.462,53	66.733,82 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	57.866,40 C	191.561,50	218.632,44	134.056,97	218.994,31	361,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.070,94 C	164.189,71	164.189,71	152.342,13	179.413,07	15.223,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	27.070,94 C	147.790,13	147.790,13	132.416,05	159.486,99	11.696,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	16.399,58	16.399,58	19.926,08	19.926,08	3.526,50 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	8.712,55	8.712,55	93.998,03	93.998,03	85.285,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	8.712,55	8.712,55	93.998,03	93.998,03	85.285,48 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	8.712,55	8.712,55	93.998,03	93.998,03	85.285,48 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	8.712,55	8.712,55	93.998,03	93.998,03	85.285,48 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
25.409.975,89	25.409.975,89	2.072.294,77	27.674.481,36	2.072.294,77	27.674.481,36	25.719.161,13	25.719.161,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		82.319,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.223,36		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		100.508,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		167.604,53		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.300.870,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.300.870,71		
7 - CONTROLES DEVEDORES		167.604,53	8 - CONTROLES CREDITORES		167.604,53		
Soma		25.651.303,13	Soma		25.651.303,13		
Resultado do Período							67.095,69



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

DEZEMBRO/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	4	51.395,67	3	35.462,30	17	91.307,80	8	17.869,90	17	97.256,76	8	8.444,78
ORDINÁRIO	5	32.395,70	5	32.395,70	5	32.395,70	5	32.395,70	2	267,77	2	267,77
TOTAL	9	83.791,37	8	67.858,00	22	123.703,50	13	50.265,60	19	97.524,53	10	8.712,55
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					-13.030,27		163.286,81		77.598,45			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					27.070,94		147.790,13		132.416,05			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-27.070,94		123.703,50		50.265,60			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					13.030,27		0,00		154.574,26			
TOTAL					0,00		434.780,44		414.854,36		19.926,08	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-25.284.937,34		83.791,37		67.858,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					25.284.937,34		934.493,99		950.427,36			
TOTAL					0,00		1.018.285,36		1.018.285,36		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-13.030,27		154.574,26		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					13.030,27		411.929,47		566.503,73			
TOTAL					0,00		566.503,73		566.503,73		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		2.019.569,53		1.999.643,45		19.926,08	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	12.600.000,00	12.600.000,00	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	8.147.160,00	8.147.160,00	154.574,26	167.604,53	-7.979.555,47
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 Cristovão	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	154.574,26	167.604,53	-12.432.395,47



DEZEMBRO/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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	11.696,86	361,87	12.499.129,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	11.696,86	361,87	12.499.129,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.836.000,00	0,00	0,00	10.836.000,00	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	11.696,86	361,87	10.735.129,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	8.665,63	81.602,97	56.310,69	81.602,97	81.602,97	81.602,97	0,00	0,00	8.738.397,03
31901300 Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	7.267,74	19.267,74	17.127,21	18.905,87	7.209,01	7.209,01	11.696,86	361,87	1.744.732,26
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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	11.696,86	361,87	12.499.129,29



DEZEMBRO/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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29
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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	8.665,63	81.602,97	56.310,69	81.602,97	81.602,97	81.602,97	0,00	8.738.397,03
31901300 18800000-Obrigações Patronais	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	7.267,74	19.267,74	17.127,21	18.905,87	7.209,01	7.209,01	12.058,73	1.744.732,26
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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29

ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29
Total Geral:	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	15.933,37	100.870,71	73.437,90	100.508,84	88.811,98	88.811,98	12.058,73	12.499.129,29



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	19.926,08	19.926,08	0,00	0,00	16.399,58	16.399,58	0,00	0,00	3.526,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	5.920,52	5.920,52	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	0,00	0,00	3.526,50
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	14.005,56	14.005,56	0,00	0,00	14.005,56	14.005,56	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	19.926,08	19.926,08	0,00	0,00	16.399,58	16.399,58	0,00	0,00	3.526,50
Total Geral:	0,00	19.926,08	19.926,08	0,00	0,00	16.399,58	16.399,58	0,00	0,00	3.526,50



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



DEZEMBRO/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

**CÓPIA DOS DECRETOS REFERENTES À
SUPLEMENTAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DE CRÉDITOS**

SEM MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA					
UO: 02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO					
C					
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211001	Ordinário	12.560,04
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211001-A1211001	Ordinário	-12.560,04
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211002	Ordinário	12.560,04
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211002-A1211002	Ordinário	-12.560,04
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211003	Ordinário	7.007,85
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211003-A1211003	Ordinário	-7.007,85
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/12/2024	2001-31901100/18800000	1211004	Estimativo	32.127,93
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	19/12/2024	2001-31911300/18800000	1219001	Ordinário	25,32
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	19/12/2024	2001-31911300/18800000	1219002	Ordinário	242,45
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	2001-31901100/18800000	1016001-A1226001	Estimativo	-9.999,28
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	2001-31901100/18800000	1016002-A1226002	Estimativo	-13.463,02
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	2001-31901300/18800000	1016003-A1226003	Estimativo	-12.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	2001-31911300/18800000	1219001-A1226005	Ordinário	-25,32
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	2001-31911300/18800000	1219002-A1226004	Ordinário	-242,45
Soma:					-3.334,37
M					
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	2001-31901300/18800000	1226001	Estimativo	19.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	2001-31901300/18800000	1226002	Estimativo	242,42
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	2001-31901300/18800000	1226003	Estimativo	25,32
Soma:					19.267,74
Total da Unidade:					15.933,37
Total Orgão:					15.933,37
Total da U.G.:					15.933,37
		Qtd		Valor	
Empenhos:		9		83.791,37	
Anulações (A):		8		67.858,00	
Reforços (R):		0		0,00	
Geral:		17		15.933,37	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/12/2024	1209001	10160 01	16/10/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	17.645,78	4.615,51	13.030,27	
Histórico:												
									Soma:	17.645,78	4.615,51	13.030,27
13/12/2024	1213001	10160 02	16/10/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	4.411,44	639,14	3.772,30	
Histórico: PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024.												
13/12/2024	1213002	10160 02	16/10/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	2.125,54	159,41	1.966,13	
Histórico: PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO 2024.												
									Soma:	6.536,98	798,55	5.738,43
19/12/2024	1219001	10160 01	16/10/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	7.646,50	1.851,55	5.794,95	
Histórico: PAGAMENTO DO SUBSIDIO REFERENTE A OUTUBRO/2024.												
19/12/2024	1219002	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	754,62	0,00	754,62	
Histórico: PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO/2024.												
19/12/2024	1219003	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	889,37	0,00	889,37	
Histórico: PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO/2024.												
19/12/2024	1219004	12190 01	19/12/2024	2001- 31911300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	25,32	0,00	25,32	
Histórico: PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO/2024.												
19/12/2024	1219005	12190 02	19/12/2024	2001- 31911300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	242,45	0,00	242,45	
Histórico: PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO/2024.												
									Soma:	9.558,26	1.851,55	7.706,71
20/12/2024	1220001	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.817,72	0,00	1.817,72	
Histórico: PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220002	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.976,11	0,00	1.976,11	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS RETIDO E PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220003	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.503,49	0,00	1.503,49
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RETIDO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.										
20/12/2024	1220004	10160 01	16/10/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	17.645,78	4.615,51	13.030,27
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A DEZEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220005	121100 4	11/12/2024	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	32.127,93	8.044,96	24.082,97
Histórico:	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2024.										
Soma:									55.071,03	12.660,47	42.410,56
26/12/2024	1219002	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-754,62	0,00	-754,62
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
26/12/2024	1219003	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-889,37	0,00	-889,37
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
26/12/2024	1219004	12190 01	19/12/2024	2001- 31911300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-25,32	0,00	-25,32
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR E DA DOTAÇÃO										
26/12/2024	1219005	12190 02	19/12/2024	2001- 31911300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-242,45	0,00	-242,45
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR E DA DOTAÇÃO										
26/12/2024	1220001	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-1.817,72	0,00	-1.817,72
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
26/12/2024	1220002	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-1.976,11	0,00	-1.976,11
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
26/12/2024	1220003	10160 03	16/10/2024	2001- 31901300/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-1.503,49	0,00	-1.503,49
Histórico:	RETIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
26/12/2024	1226001	12260 03	26/12/2024	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	25,32	0,00	25,32



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO INSS PATRONAL 2024.										
26/12/2024	1226002	1226002	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	242,42	0,00	242,42
Histórico:	PAGAMENTO INSS PATRONAL 2024.										
26/12/2024	1226003	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.503,43	0,00	1.503,43
Histórico:	PAGAMENTO INSS PATRONAL 2024.										
26/12/2024	1226004	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	3.793,83	0,00	3.793,83
Histórico:	PAGAMENTO INSS PATRONAL 2024.										
26/12/2024	1226005	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.643,99	0,00	1.643,99
Histórico:	PAGAMENTO INSS PATRONAL 2024.										
Soma:									-0,09	0,00	-0,09
30/12/2024	1226003	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-1.503,41	0,00	-1.503,41
Histórico:	VALOR INDEVIDO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.										
30/12/2024	1226003	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-0,02	0,00	-0,02
Histórico:	VALOR INFORMADO INDEVIDAMENTE POR ERRO DE DIGITAÇÃO.										
30/12/2024	1226005	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-0,04	0,00	-0,04
Histórico:	VALOR INDEVIDO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.										
30/12/2024	1230001	1226001	26/12/2024	2001-31901300/18800000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.503,49	0,00	1.503,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO/2024.										
Soma:									0,02	0,00	0,02
Total Geral:									88.811,98	19.926,08	68.885,90
Qtd de Pagamentos:									29		



ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------



DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121900 1	6	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	889,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016001, Liquidação: 1219005, Data da Liquidação: 19/12/2024					
Soma:						889,33
20/12/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122000 1	9	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016001, Liquidação: 1128001, Data da Liquidação: 28/11/2024					
20/12/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122000 2	10	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	436,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016002, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122000 3	10	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	159,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016002, Liquidação: 1211005, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						1.504,69
23/12/2024	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	122300 1	11	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	962,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016001, Liquidação: 1219005, Data da Liquidação: 19/12/2024					
23/12/2024	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	122300 2	11	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	3.706,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016001, Liquidação: 1216002, Data da Liquidação: 16/12/2024					
23/12/2024	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	122300 3	11	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	3.706,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016001, Liquidação: 1128001, Data da Liquidação: 28/11/2024					
23/12/2024	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	122300 4	11	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	202,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1016002, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
23/12/2024	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	122300 5	11	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	5.427,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1211004, Liquidação: 1216001, Data da Liquidação: 16/12/2024					
Soma:						14.005,56
Total Geral:						16.399,58
Total Registros:						9



ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



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									
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	1226001	1226001		2001.31901300-18800000	1.643,99		0,04	0,04
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	1226004	1226001		2001.31901300-18800000	11.696,82		11.696,82	11.696,82
Soma:						13.340,81	0,00	11.696,86	11.696,86
Subtotal:						13.340,81	0,00	11.696,86	11.696,86
Total Geral:						13.340,81	0,00	11.696,86	11.696,86
Total Registros:						2			



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/12/2024	2001-31901300/18800000	1226001	Estimativo	19.000,00	18.638,13	361,87
Subtotal:					19.000,00	18.638,13	361,87

Total Geral:	19.000,00	18.638,13	361,87
Qtd. Registros:	1		



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/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	13.030,27	163.286,81	93.998,03	82.319,05
Soma:	13.030,27	163.286,81	93.998,03	82.319,05
Total Geral:	13.030,27	163.286,81	93.998,03	82.319,05



Extrato por período

Cliente: CTM
 Conta: 0059 | 006 | 00071394-6
 Data: 03/01/2025 - 09:32
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.030,27 C
06/12/2024	061915	ENVIO PIX	13.030,27 D	0,00 C
11/12/2024	301567	CX PROGRAM	5.738,43 C	5.738,43 C
13/12/2024	131245	ENVIO PIX	3.772,30 D	1.966,13 C
13/12/2024	131246	ENVIO PIX	476,63 D	1.489,50 C
13/12/2024	131246	ENVIO PIX	744,75 D	744,75 C
13/12/2024	131246	ENVIO PIX	744,75 D	0,00 C
18/12/2024	301567	CX PROGRAM	37.113,24 C	37.113,24 C
18/12/2024	301567	CX PROGRAM	35.927,64 C	73.040,88 C
19/12/2024	028238	PG ORG GOV	2.801,05 D	70.239,83 C
20/12/2024	020073	PG ORG GOV	4.702,68 D	65.537,15 C
20/12/2024	021120	PG ORG GOV	2.099,30 D	63.437,85 C
20/12/2024	201338	ENVIO PIX	9.343,11 D	54.094,74 C
20/12/2024	201339	ENVIO PIX	13.030,27 D	41.064,47 C
20/12/2024	201339	ENVIO PIX	5.396,75 D	35.667,72 C
20/12/2024	201339	ENVIO PIX	9.343,11 D	26.324,61 C
23/12/2024	231810	ENVIO TEV	14.005,56 D	12.319,05 C
30/12/2024	301740	CRED TEV	70.000,00 C	82.319,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

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	82.319,05	0,00	0,00	82.319,05
Soma:	82.319,05	0,00	0,00	82.319,05
Total Geral:	82.319,05	0,00	0,00	82.319,05



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, 31 de Dezembro de 2024.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Móvel	
Total 1	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Situação: B;T	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Situação: B;T	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Situação: B;T	
Total 2	

Proventos				Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
Consórcio de Transporte Intermunicipal-CTM									
103	Subsídios	1	200	17.645,78	500	INSS	4	56	3.526,50
138	Cargo em Comissao	3	600	8.502,19	502	I R R F	4	110	9.133,97
160	Grat. Especial s/CCE	3	0	17.004,35					
199	Dif. CC	3	0	6.621,39					
900	Total Bruto	4	0	49.773,71	901	Total Descontos	4	0	12.660,47
902	Total Liquido	4	0	37.113,24	904	Base INSS	4	0	30.365,91
					905	Base INSS Exc.	3	0	19.407,80

Total de Funcionários:		4	Bruto	49.773,71	Descontos	12.660,47
			IRRF	9.133,97	Previdência Empregado(Conc.)	0,00
					Previdência Empregado(INSS)	3.526,50
			Líquido	37.113,24	Previdência Empregado(Est.)	0,00
					Total Previdência p/ cálculo (INSS)	49.773,71
					Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	0,00
					Total Previdência p/ cálculo (Est.)	0,00
Valor Fonte 27: 0,00					Previdência Empregador (INSS)	10.452,48
					Previdência Empregador (Conc.)	0,00
					Previdência Empregador (Est.)	0,00

REINF 2010

DEZEMBRO /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	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30161335966 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.526,46	R\$ 3.526,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.447,95	R\$ 11.447,95
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\$ 14.974,41	R\$ 14.974,41

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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.

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	10/01/2025 12:14:15
Nº do recibo de entrega	0000050000300406384
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	54.746.741/0001-45

REINF 4020

DEZEMBRO /2024

SEM MOVIMENTO