

2025 Balancete mensal



ABRIL

**Consórcio de Transporte Público Coletivo Intermunicipal de Caráter Urbano da
Região Metropolitana de Aracaju - CTM**

Rua: Roberto Fonseca, 100 - Inacio Barbosa, Aracaju - SE, 49.041-140

Telefone: (79) 79 - 99665-0008 



Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A>



**CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE
CARÁTER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU**

ROL DE RESPONSÁVEIS – ABRIL/2025

DIRETOR EXECUTIVO

HECTOR RAUL MDEIROS VILELA CORONADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSSIVAL DE SANTANA PAIM

CONTABILISTA

ROZANA MOREIRA SANDES ALVES

CRC/SE – 004391/0-6

**Consórcio de Transporte Público Coletivo Intermunicipal de Caráter Urbano da Região Metropolitana de Aracaju
CTM**

Cnpj: 54.746.741/0001-45

Rua: Roberto Fonseca, 100 - Inacio Barbosa, Aracaju - SE, 49.041-140

Telefone: (79) 79 - 99665-0008 (TELEFONE/WHATSAPP)

E-mail: hector.coronado@aracaju.se.gov.br



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	78b3ab8c40e3e1eee60f4126d290229d
Data da Entrega:	06/05/2025
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	4/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2025

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	06/05/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	06/05/2025





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

ABRIL/2025

Débito		Valor	Crédito		Valor
-----NO MÊS-----					
- Receita Orçamentária		49.967,43	- Despesa Orçamentária		91.467,91
- Transferência Financeira Recebida		0,00	- Transferência Financeira Concedida		0,00
- Receita Extra-Orçamentária		16.595,43	- Despesa Extra-Orçamentária		22.393,25
- 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		116.164,48	Saldo Atual no Mês		68.866,18
Total:.....		182.727,34	Total:.....		182.727,34

-----ACUMULADO-----					
- Receita Orçamentária		172.578,24	- Despesa Orçamentária		179.328,36
- Transferência Financeira Recebida		0,00	- Transferência Financeira Concedida		0,00
- Receita Extra-Orçamentária		32.003,09	- Despesa Extra-Orçamentária		38.705,84
- 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		82.319,05	Saldo Atual		68.866,18
Total:.....		286.900,38	Total:.....		286.900,38

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	116.164,48
Anulação		0,00	0,00	Saques	149.152,52
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	101.854,22
				Saldo Atual	68.866,18





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 116.164,48	R\$ 101.854,22	R\$ 149.152,52	R\$ 68.866,18
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 116.164,48	R\$ 101.854,22	R\$ 149.152,52	R\$ 68.866,18
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 116.164,48	R\$ 101.854,22	R\$ 149.152,52	R\$ 68.866,18
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 116.164,48	R\$ 101.854,22	R\$ 149.152,52	R\$ 68.866,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 116.164,48	R\$ 101.854,22	R\$ 149.152,52	R\$ 68.866,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 42.881,32	R\$ 77.857,57	R\$ 120.738,89	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 73.283,16	R\$ 23.996,65	R\$ 28.413,63	R\$ 68.866,18
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 73.283,16	R\$ 23.996,65	R\$ 28.413,63	R\$ 68.866,18
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 129.044,32	R\$ 113.861,16	R\$ 60.184,19	R\$ 75.367,35
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 61.948,63	R\$ 113.861,16	R\$ 60.184,19	R\$ 8.271,66
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 44.904,15	R\$ 86.792,91	R\$ 41.888,76	R\$ 0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 33.244,97	R\$ 67.487,40	R\$ 34.242,43	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.244,97	R\$ 67.487,40	R\$ 34.242,43	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 33.244,97	R\$ 67.487,40	R\$ 34.242,43	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 33.244,97	R\$ 66.489,94	R\$ 33.244,97	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 997,46	R\$ 997,46	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 11.659,18	R\$ 19.305,51	R\$ 7.646,33	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.982,82	R\$ 3.980,16	R\$ 997,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.982,82	R\$ 3.980,16	R\$ 997,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 8.676,36	R\$ 15.325,35	R\$ 6.648,99	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 8.676,36	R\$ 15.325,35	R\$ 6.648,99	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 8.676,36	R\$ 15.325,35	R\$ 6.648,99	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 17.044,48	R\$ 27.068,25	R\$ 18.295,43	R\$ 8.271,66





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 14.069,48	R\$ 22.393,25	R\$ 16.595,43	R\$ 8.271,66
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.069,48	R\$ 22.393,25	R\$ 16.595,43	R\$ 8.271,66
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 14.069,48	R\$ 22.393,25	R\$ 16.595,43	R\$ 8.271,66
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 3.325,95	R\$ 5.904,44	R\$ 5.157,00	R\$ 2.578,51
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 10.743,53	R\$ 16.488,81	R\$ 11.438,43	R\$ 5.693,15
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.975,00	R\$ 4.675,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.975,00	R\$ 4.675,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 2.975,00	R\$ 4.675,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 135.739,60	R\$ 43.588,76	R\$ 0,00	R\$ 179.328,36
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 127.929,77	R\$ 41.888,76	R\$ 0,00	R\$ 169.818,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 97.083,96	R\$ 34.242,43	R\$ 0,00	R\$ 131.326,39
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 97.083,96	R\$ 33.244,97	R\$ 0,00	R\$ 130.328,93
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.083,96	R\$ 33.244,97	R\$ 0,00	R\$ 130.328,93





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 97.083,96	R\$ 33.244,97	R\$ 0,00	R\$ 130.328,93
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 29.804,81	R\$ 5.281,66	R\$ 0,00	R\$ 35.086,47
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 13.697,95	R\$ 10.563,31	R\$ 0,00	R\$ 24.261,26
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 53.581,20	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 70.981,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 15.699,76	R\$ 7.646,33	R\$ 0,00	R\$ 23.346,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 15.699,76	R\$ 7.646,33	R\$ 0,00	R\$ 23.346,09
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.023,04	R\$ 997,34	R\$ 0,00	R\$ 3.020,38
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 2.023,04	R\$ 997,34	R\$ 0,00	R\$ 3.020,38
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 13.676,72	R\$ 6.648,99	R\$ 0,00	R\$ 20.325,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 13.676,72	R\$ 6.648,99	R\$ 0,00	R\$ 20.325,71
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 15.146,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.146,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 15.146,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.146,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.146,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.146,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 122.859,76	R\$ 0,00	R\$ 49.967,43	R\$ 172.827,19
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 75,36	R\$ 0,00	R\$ 523,49	R\$ 598,85
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 75,36	R\$ 0,00	R\$ 523,49	R\$ 598,85
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 75,36	R\$ 0,00	R\$ 523,49	R\$ 598,85
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 75,36	R\$ 0,00	R\$ 523,49	R\$ 598,85
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 122.535,45	R\$ 0,00	R\$ 49.443,94	R\$ 171.979,39
4.5.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 122.535,45	R\$ 0,00	R\$ 49.443,94	R\$ 171.979,39
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 122.535,45	R\$ 0,00	R\$ 49.443,94	R\$ 171.979,39
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
4.6.4.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.698.182,48	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.728.182,48
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.686.123,75	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.716.123,75
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.086.123,75	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 139.116.123,75
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 486.123,75	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 516.123,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 486.123,75	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 516.123,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 486.123,75	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 516.123,75





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 639.162,99	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 669.162,99
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 153.039,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.039,24
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 12.058,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.058,73
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.698.182,48	R\$ 350.080,77	R\$ 380.080,77	R\$ 277.728.182,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.686.123,75	R\$ 350.080,77	R\$ 380.080,77	R\$ 277.716.123,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 49.967,43	R\$ 49.967,43	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.477.389,19	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 138.427.421,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 49.967,43	R\$ 172.578,24
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.086.123,75	R\$ 300.113,34	R\$ 330.113,34	R\$ 139.116.123,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 165.056,67	R\$ 165.056,67	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.113.876,25	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 138.083.876,25
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 486.123,75	R\$ 135.056,67	R\$ 165.056,67	R\$ 516.123,75
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 350.384,15	R\$ 43.588,76	R\$ 30.000,00	R\$ 336.795,39
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 47.879,15	R\$ 91.467,91	R\$ 43.588,76	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 87.860,45	R\$ 0,00	R\$ 91.467,91	R\$ 179.328,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 486.123,75	R\$ 135.056,67	R\$ 165.056,67	R\$ 516.123,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 486.123,75	R\$ 135.056,67	R\$ 165.056,67	R\$ 516.123,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 486.123,75	R\$ 135.056,67	R\$ 165.056,67	R\$ 516.123,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 350.384,15	R\$ 43.588,76	R\$ 30.000,00	R\$ 336.795,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 47.879,15	R\$ 91.467,91	R\$ 43.588,76	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 87.860,45	R\$ 0,00	R\$ 91.467,91	R\$ 179.328,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 12.058,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.058,73
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Abril / 2025
Código da prestação de contas: 162203

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 11.447,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.447,91
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 204.929,86	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 254.897,29
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 204.929,86	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 254.897,29
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 204.929,86	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 254.897,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 204.929,86	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 254.897,29
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 204.929,86	R\$ 49.967,43	R\$ 0,00	R\$ 254.897,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 204.929,86	R\$ 187.449,92	R\$ 237.417,35	R\$ 254.897,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 204.929,86	R\$ 187.449,92	R\$ 237.417,35	R\$ 254.897,29
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 204.929,86	R\$ 187.449,92	R\$ 237.417,35	R\$ 254.897,29
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 204.929,86	R\$ 187.449,92	R\$ 237.417,35	R\$ 254.897,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -296.168,30	R\$ 30.000,00	R\$ 49.967,43	R\$ -276.200,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 350.384,15	R\$ 43.588,76	R\$ 30.000,00	R\$ 336.795,39
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 61.948,63	R\$ 113.861,16	R\$ 60.184,19	R\$ 8.271,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 47.879,15	R\$ 91.467,91	R\$ 43.588,76	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 14.069,48	R\$ 22.393,25	R\$ 16.595,43	R\$ 8.271,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 88.765,38	R\$ 0,00	R\$ 97.265,73	R\$ 186.031,11





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		49.967,43	ORÇAMENTÁRIA		91.467,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	523,49		26 - Transporte	91.467,91	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.443,94				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.393,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.595,43	21881010204 - INSS - PESSOAL	5.904,44	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.157,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.488,81	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.438,43				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		68.866,18
SALDO ANTERIOR		116.164,48	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	68.866,18	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.881,32				
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	73.283,16				
Total Geral dos Ingressos:		182.727,34	Total Geral dos Dispêndios:		182.727,34



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		116.164,48 D	101.854,22	383.435,49	149.152,52	396.888,36	68.866,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		116.164,48 D	101.854,22	383.435,49	149.152,52	396.888,36	68.866,18 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.164,48 D	101.854,22	383.435,49	149.152,52	396.888,36	68.866,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.164,48 D	101.854,22	383.435,49	149.152,52	396.888,36	68.866,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		116.164,48 D	101.854,22	383.435,49	149.152,52	396.888,36	68.866,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	42.881,32 D	77.857,57	243.274,36	120.738,89	325.593,41	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	42.881,32 D	77.857,57	243.274,36	120.738,89	325.593,41	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		73.283,16 D	23.996,65	140.161,13	28.413,63	71.294,95	68.866,18 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	73.283,16 D	23.996,65	140.161,13	28.413,63	71.294,95	68.866,18 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		73.283,16 D	23.996,65	140.161,13	28.413,63	71.294,95	68.866,18 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	73.283,16 D	23.996,65	140.161,13	28.413,63	71.294,95	68.866,18 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.044,32 C	113.861,16	285.378,88	60.184,19	278.427,18	75.367,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		61.948,63 C	113.861,16	218.283,19	60.184,19	211.331,49	8.271,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.904,15 C	86.792,91	169.079,21	41.888,76	157.382,35	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		33.244,97 C	67.487,40	131.326,39	34.242,43	131.326,39	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		33.244,97 C	67.487,40	131.326,39	34.242,43	131.326,39	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		33.244,97 C	67.487,40	131.326,39	34.242,43	131.326,39	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	33.244,97 C	66.489,94	130.328,93	33.244,97	130.328,93	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	997,46	997,46	997,46	997,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.659,18 C	19.305,51	37.752,82	7.646,33	26.055,96	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.982,82 C	3.980,16	17.427,07	997,34	5.730,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.982,82 C	3.980,16	17.427,07	997,34	5.730,21	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.676,36 C	15.325,35	20.325,75	6.648,99	20.325,75	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		8.676,36 C	15.325,35	20.325,75	6.648,99	20.325,75	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	8.676,36 C	15.325,35	20.325,75	6.648,99	20.325,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.044,48 C	27.068,25	49.203,98	18.295,43	53.949,14	8.271,66 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	3.325,95 C	5.904,44	10.769,12	5.157,00	9.821,13	2.578,51 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	3.325,95 C	5.904,44	10.769,12	5.157,00	9.821,13	2.578,51 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.743,53 C	16.488,81	16.488,81	11.438,43	22.181,96	5.693,15 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	10.743,53 C	16.488,81	16.488,81	11.438,43	22.181,96	5.693,15 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.975,00 C	4.675,00	21.946,05	1.700,00	21.946,05	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.975,00 C	4.675,00	21.946,05	1.700,00	21.946,05	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.975,00 C	4.675,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	67.095,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	67.095,69 C	0,00	0,00	0,00	67.095,69	67.095,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		135.739,60 D	43.588,76	179.328,38	0,00	0,02	179.328,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		127.929,77 D	41.888,76	169.818,55	0,00	0,02	169.818,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		97.083,96 D	34.242,43	131.326,39	0,00	0,00	131.326,39 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110122 - 13. Salário		0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		97.083,96 D	33.244,97	130.328,93	0,00	0,00	130.328,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.083,96 D	33.244,97	130.328,93	0,00	0,00	130.328,93 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		97.083,96 D	33.244,97	130.328,93	0,00	0,00	130.328,93 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.804,81 D	5.281,66	35.086,47	0,00	0,00	35.086,47 D
31121010101 - Cargo em comissão		29.804,81 D	5.281,66	35.086,47	0,00	0,00	35.086,47 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		13.697,95 D	10.563,31	24.261,26	0,00	0,00	24.261,26 D
311210131 - Subsídios		53.581,20 D	17.400,00	70.981,20	0,00	0,00	70.981,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		15.699,76 D	7.646,33	23.346,11	0,00	0,02	23.346,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.699,76 D	7.646,33	23.346,11	0,00	0,02	23.346,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.023,04 D	997,34	3.020,38	0,00	0,00	3.020,38 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.023,04 D	997,34	3.020,38	0,00	0,00	3.020,38 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.676,72 D	6.648,99	20.325,73	0,00	0,02	20.325,71 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		13.676,72 D	6.648,99	20.325,73	0,00	0,02	20.325,71 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.146,05 D	0,00	15.146,05	0,00	0,00	15.146,05 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.146,05 D	0,00	15.146,05	0,00	0,00	15.146,05 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.146,05 D	0,00	15.146,05	0,00	0,00	15.146,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.100,00 D	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		5.100,00 D	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332100000 - DIÁRIAS		5.100,00 D	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.100,00 D	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410200 - Multas Dedutíveis		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		122.859,76 C	0,00	0,00	49.967,43	172.827,19	172.827,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75,36 C	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75,36 C	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75,36 C	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		75,36 C	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		122.535,45 C	0,00	0,00	49.443,94	171.979,39	171.979,39 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		122.535,45 C	0,00	0,00	49.443,94	171.979,39	171.979,39 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		122.535,45 C	0,00	0,00	49.443,94	171.979,39	171.979,39 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		277.698.182,48 D	30.000,00	277.881.221,72	0,00	165.097,97	277.728.182,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.686.123,75 D	30.000,00	277.869.162,99	0,00	153.039,24	277.716.123,75 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.086.123,75 D	30.000,00	139.269.162,99	0,00	153.039,24	139.116.123,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		137.919.400,00 D	0,00	137.919.400,00	0,00	0,00	137.919.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.233.400,00 D	0,00	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		131.686.000,00 D	0,00	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		680.600,00 D	0,00	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00 D
52211010201 - Investimentos		680.600,00 D	0,00	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		486.123,75 D	30.000,00	669.162,99	0,00	153.039,24	516.123,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		486.123,75 D	30.000,00	669.162,99	0,00	153.039,24	516.123,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		486.123,75 D	30.000,00	669.162,99	0,00	153.039,24	516.123,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		639.162,99 D	30.000,00	669.162,99	0,00	0,00	669.162,99 D



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		153.039,24 C	0,00	0,00	0,00	153.039,24	153.039,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.058,73 D	0,00	12.058,73	0,00	12.058,73	12.058,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		361,87 D	0,00	361,87	0,00	361,87	361,87 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		361,87 D	0,00	361,87	0,00	0,00	361,87 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	361,87	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		11.696,86 D	0,00	11.696,86	0,00	11.696,86	11.696,86 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.696,86 D	0,00	11.696,86	0,00	0,00	11.696,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,86	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		277.698.182,48 C	350.080,77	1.889.250,77	380.080,77	279.605.374,52	277.728.182,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.686.123,75 C	350.080,77	1.865.133,31	380.080,77	279.581.257,06	277.716.123,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	49.967,43	172.578,24	49.967,43	138.772.578,24	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		138.477.389,19 C	49.967,43	172.578,24	0,00	138.600.000,00	138.427.421,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		138.477.389,19 C	49.967,43	172.578,24	0,00	138.600.000,00	138.427.421,76 C
621110300 - Receita Patrimonial		75,36 D	523,49	598,85	0,00	0,00	598,85 D
621110700 - Transferências Correntes		138.477.464,55 C	49.443,94	171.979,39	0,00	138.600.000,00	138.428.020,61 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		122.610,81 C	0,00	0,00	49.967,43	172.578,24	172.578,24 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		122.610,81 C	0,00	0,00	49.967,43	172.578,24	172.578,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		75,36 C	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85 C
621210700 - Transferências Correntes		122.535,45 C	0,00	0,00	49.443,94	171.979,39	171.979,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.086.123,75 C	300.113,34	1.692.555,07	330.113,34	140.808.678,82	139.116.123,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	165.056,67	1.180.859,03	165.056,67	139.780.859,03	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		138.113.876,25 C	30.000,00	669.162,99	0,00	138.753.039,24	138.083.876,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.433.276,25 C	30.000,00	669.162,99	0,00	138.072.439,24	137.403.276,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.758.486,08 C	30.000,00	657.953,16	0,00	6.386.439,24	5.728.486,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.674.790,17 C	0,00	11.209,83	0,00	131.686.000,00	131.674.790,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		680.600,00 C	0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00 C
622110201 - Investimentos		680.600,00 C	0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		486.123,75 C	135.056,67	511.696,04	165.056,67	1.027.819,79	516.123,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		350.384,15 C	43.588,76	332.367,62	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		47.879,15 C	91.467,91	179.328,40	43.588,76	179.328,40	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		87.860,45 C	0,00	0,02	91.467,91	179.328,38	179.328,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		486.123,75 C	135.056,67	511.696,04	165.056,67	1.027.819,79	516.123,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		486.123,75 C	135.056,67	511.696,04	165.056,67	1.027.819,79	516.123,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		486.123,75 C	135.056,67	511.696,04	165.056,67	1.027.819,79	516.123,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		350.384,15 C	43.588,76	332.367,62	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		47.879,15 C	91.467,91	179.328,40	43.588,76	179.328,40	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		87.860,45 C	0,00	0,02	91.467,91	179.328,38	179.328,36 C



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.058,73 C	0,00	24.117,46	0,00	24.117,46	12.058,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		361,87 C	0,00	723,74	0,00	723,74	361,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	361,87	0,00	361,87	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		361,87 C	0,00	0,00	0,00	361,87	361,87 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		361,87 C	0,00	0,00	0,00	361,87	361,87 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		11.696,86 C	0,00	23.393,72	0,00	23.393,72	11.696,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	11.696,86	0,00	11.696,86	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		11.447,91 C	0,00	0,00	0,00	11.447,91	11.447,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.696,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	204.929,86 D	49.967,43	172.578,24	0,00	0,00	254.897,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		204.929,86 C	187.449,92	1.220.175,69	237.417,35	1.392.753,93	254.897,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.929,86 C	187.449,92	1.220.175,69	237.417,35	1.392.753,93	254.897,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.929,86 C	187.449,92	1.220.175,69	237.417,35	1.392.753,93	254.897,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.929,86 C	187.449,92	1.220.175,69	237.417,35	1.392.753,93	254.897,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		296.168,30 D	30.000,00	669.162,99	49.967,43	326.228,30	276.200,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		296.168,30 D	30.000,00	669.162,99	49.967,43	326.228,30	276.200,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	296.168,30 D	30.000,00	669.162,99	49.967,43	326.228,30	276.200,87 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	296.168,30 D	30.000,00	669.162,99	49.967,43	326.228,30	276.200,87 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	296.168,30 D	30.000,00	669.162,99	49.967,43	326.228,30	276.200,87 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350.384,15 C	43.588,76	332.729,49	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		350.384,15 C	43.588,76	332.729,49	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	350.384,15 C	43.588,76	332.729,49	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	350.384,15 C	43.588,76	332.729,49	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	350.384,15 C	43.588,76	332.729,49	30.000,00	669.163,01	336.795,39 C



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.948,63 C	113.861,16	218.283,19	60.184,19	211.331,49	8.271,66 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.879,15 C	91.467,91	191.025,26	43.588,76	179.328,40	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	47.879,15 C	91.467,91	191.025,26	43.588,76	179.328,40	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	47.879,15 C	91.467,91	191.025,26	43.588,76	179.328,40	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	47.879,15 C	91.467,91	191.025,26	43.588,76	179.328,40	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	14.069,48 C	22.393,25	27.257,93	16.595,43	32.003,09	8.271,66 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		88.765,38 C	0,00	0,02	97.265,73	186.031,13	186.031,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	88.765,38 C	0,00	0,02	97.265,73	186.031,13	186.031,11 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	88.765,38 C	0,00	0,02	97.265,73	186.031,13	186.031,11 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	88.765,38 C	0,00	0,02	97.265,73	186.031,13	186.031,11 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.604.299,32	278.604.299,32	876.802,26	282.011.369,17	876.802,26	282.011.369,17	278.661.113,27	278.661.113,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	68.866,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.367,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.328,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.827,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.728.182,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.728.182,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	254.897,29	8 - CONTROLES CREDITORES	254.897,29
Soma	278.231.274,31	Soma	278.231.274,31
Resultado do Período		-6.501,17	



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

ABRIL/2025

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	1	30.000,00	0	0,00	7	43.588,76	0	0,00	14	89.758,08	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.709,83	0	0,00
TOTAL	1	30.000,00	0	0,00	7	43.588,76	0	0,00	16	91.467,91	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					-132.477,07		49.967,43		74.872,48			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					129.949,25		91.467,91		43.588,76			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-135.739,60		43.588,76		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					122.859,76		0,00		49.967,43			
TOTAL					-15.407,66		185.024,10		168.428,67		16.595,43	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-277.698.182,48		30.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					277.698.182,48		350.080,77		380.080,77			
TOTAL					0,00		380.080,77		380.080,77		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-204.929,86		49.967,43		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					204.929,86		148.461,24		198.428,67			
TOTAL					0,00		198.428,67		198.428,67		0,00	
TOTAL GERAL					-15.407,66		763.533,54		746.938,11		16.595,43	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	49.967,43	172.578,24	-138.427.421,76
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	523,49	598,85	598,85
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	49.443,94	171.979,39	-138.428.020,61
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	49.443,94	171.979,39	-138.428.020,61
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	49.443,94	171.979,39	-138.428.020,61
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	49.443,94	171.979,39	-138.428.020,61
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	49.443,94	171.979,39	-138.428.020,61
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	49.443,94	171.979,39	-89.446.780,61
1739500102	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Barra dos Coqueiros	6.167.700,00	6.167.700,00	0,00	0,00	-6.167.700,00
1739500103	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - São Cristóvão	14.220.360,00	14.220.360,00	0,00	0,00	-14.220.360,00
1739500104	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Nossa Senhora do Socorro	28.593.180,00	28.593.180,00	0,00	0,00	-28.593.180,00
TOTAL DA RECEITA		138.600.000,00	138.600.000,00	49.967,43	172.578,24	-138.427.421,76



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2025

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	137.919.400,00	0,00	0,00	137.919.400,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	0,00	336.795,39	137.403.276,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	30.000,00	504.913,92	41.888,76	169.818,53	85.083,08	169.818,53	0,00	335.095,39	5.728.486,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	30.000,00	504.913,92	41.888,76	169.818,53	85.083,08	169.818,53	0,00	335.095,39	4.852.286,08
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	30.000,00	338.913,92	34.242,43	131.326,39	67.487,40	131.326,39	0,00	207.587,53	4.042.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	116.000,00	7.646,33	23.346,09	17.595,68	23.346,09	0,00	92.653,91	760.200,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00	34.853,95	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
31911300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	11.209,83	1.700,00	9.509,83	6.384,83	9.509,83	0,00	1.700,00	131.674.790,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	11.209,83	1.700,00	9.509,83	6.384,83	9.509,83	0,00	1.700,00	131.674.790,17
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.500,00	1.700,00	6.800,00	4.675,00	6.800,00	0,00	1.700,00	21.500,00
33903000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.270.000,00	0,00	0,00	129.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.270.000,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	47.290,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44000000 INVESTIMENTOS	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44905100 Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	0,00	336.795,39	138.083.876,25



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

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	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	138.083.876,25
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	138.083.876,25
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	12.083.876,25
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	30.000,00	338.913,92	34.242,43	131.326,39	67.487,40	131.326,39	207.587,53	4.042.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	116.000,00	7.646,33	23.346,09	17.595,68	23.346,09	92.653,91	760.200,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	34.853,95	0,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33901400 18800000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.500,00	1.700,00	6.800,00	4.675,00	6.800,00	1.700,00	21.500,00
33903000 18800000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 18800000-Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 18800000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 18800000-Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
33904000 18800000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 18800000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	1.709,83	2.709,83	0,00	47.290,17
44905100 18800000-Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 18800000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	138.083.876,25



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2025

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	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	138.083.876,25
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	30.000,00	516.123,75	43.588,76	179.328,36	91.467,91	179.328,36	336.795,39	138.083.876,25



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2025

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	14.069,48	16.595,43	32.003,09	0,00	0,00	22.393,25	27.257,93	0,00	0,00	8.271,66
21881010204 - INSS - PESSOAL	3.325,95	5.157,00	9.821,13	0,00	0,00	5.904,44	10.769,12	0,00	0,00	2.578,51
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.743,53	11.438,43	22.181,96	0,00	0,00	16.488,81	16.488,81	0,00	0,00	5.693,15
Soma:	14.069,48	16.595,43	32.003,09	0,00	0,00	22.393,25	27.257,93	0,00	0,00	8.271,66
Total Geral:	14.069,48	16.595,43	32.003,09	0,00	0,00	22.393,25	27.257,93	0,00	0,00	8.271,66



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2025

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	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
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	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33901400 18800000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 18800000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 18800000-Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 18800000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 18800000-Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
33904000 18800000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 18800000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 18800000-Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 18800000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA

UO: 02101 - CONSORCÍO 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	23/04/2025	2001-31901100/18800000	04230001	Estimativo	30.000,00
--	------------	------------------------	----------	------------	-----------

Soma: 30.000,00

Total da Unidade:	30.000,00
-------------------	-----------

Total Orgão:	30.000,00
--------------	-----------

Total da U.G.:	30.000,00
----------------	-----------

	Qtd	Valor
Empenhos:	1	30.000,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	1	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	4030001	30600 01	06/03/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	10.563,31	0,00	10.563,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 33.934/2025 . MÊS: MARÇO/2025.										
03/04/2025	4030002	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	5.281,66	3.744,86	1.536,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 33.934/2025 . MÊS: MARÇO/2025.										
03/04/2025	4030003	10200 01	02/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	17.400,00	4.578,92	12.821,08
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 33.934/2025 . MÊS: MARÇO/2025.										
03/04/2025	4030004	32000 03	20/03/2025	2001- 33901400/18800000			486.604.935-91 HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	2.975,00	0,00	2.975,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL PARTICIPOU DE REUNIÕES, PARA TRATATIVAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE ARACAJU/SE, NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 35.867/2025.										
03/04/2025	4030005	32700 01	27/03/2025	2001- 33904700/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.545,88	0,00	1.545,88
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/25.										
03/04/2025	4030006	32700 02	27/03/2025	2001- 33904700/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	163,95	0,00	163,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/25.										
03/04/2025	4030007	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.272,99	0,00	1.272,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/25.										
03/04/2025	4030008	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	8.486,62	0,00	8.486,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/25.										
03/04/2025	4030009	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	189,74	0,00	189,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/25.										
Soma:									47.879,15	8.323,78	39.555,37
10/04/2025	4100001	32000 03	20/03/2025	2001- 33901400/18800000			486.604.935-91 HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM, O QUAL FARÁ VISITA TÉCNICA À EMPRESA ELECTRA, ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS, A FIM DE CONHECER SUAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS VOLTADAS À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2025,NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CONFORME MEMORANDO Nº 42.421/2025.										
Soma:									1.700,00	0,00	1.700,00





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2025	4150001	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	6.648,99	0,00	6.648,99
Histórico: INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 42.326/2025. MÊS MARÇO/2025.											
15/04/2025	4150002	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	997,34	0,00	997,34
Histórico: GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 42.326/2025. MÊS MARÇO/2025.											
Soma:									7.646,33	0,00	7.646,33
23/04/2025	4230001	10200 01	02/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	17.400,00	4.526,79	12.873,21
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 45.797/2025 . MÊS: ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230002	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	5.281,66	3.744,86	1.536,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 45.797/2025 . MÊS: ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230003	30600 01	06/03/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	10.563,31	0,00	10.563,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 45.797/2025 . MÊS: ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230004	42300 01	23/04/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	997,46	0,00	997,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 45.797/2025 . MÊS: ABRIL/2025.											
Soma:									34.242,43	8.271,65	25.970,78
Total Geral:									91.467,91	16.595,43	74.872,48
Qtd de Pagamentos:									16		



ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

							ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária		Valor
03/04/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403000 1	13	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		818,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01270001, Data da Liquidação: 27/01/2025						
03/04/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403000 2	13	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		2.242,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 01270002, Data da Liquidação: 27/01/2025						
03/04/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403000 3	13	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		265,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 01270003, Data da Liquidação: 27/01/2025						
Soma:							3.325,95
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 1	8	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		4.424,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02280001, Data da Liquidação: 28/02/2025						
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 2	8	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		20,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 03060001, Data da Liquidação: 06/03/2025						
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 3	10	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		3.041,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 01270002, Data da Liquidação: 27/01/2025						
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 4	10	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		3.257,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01270001, Data da Liquidação: 27/01/2025						
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 5	14	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		2.117,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 03270001, Data da Liquidação: 27/03/2025						
08/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 6	14	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		3.627,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03270003, Data da Liquidação: 27/03/2025						
Soma:							16.488,81
15/04/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415000 1	15	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03270003, Data da Liquidação: 27/03/2025						
15/04/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415000 2	15	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM		1.626,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 03270001, Data da Liquidação: 27/03/2025						
Soma:							2.578,49
Total Geral:							22.393,25
Total Registros:							11





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

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



ESTADO DE SERGIPE

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

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
1226001 26/12/2024	02.02101.2001.31901300-18800000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	11.696,86	361,87	0,00	11.447,91	0,00	610,82	0,00	0,00
Soma do Ano 2024			11.696,86	361,87	0,00	11.447,91	0,00	610,82	0,00	0,00
Total Geral			11.696,86	361,87	0,00	11.447,91	0,00	610,82	0,00	0,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

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	02/01/2025	2001-31901100/18800000	01020001	Estimativo	105.874,68	70.981,20	34.893,48
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2025	2001-31909400/18800000	01020005	Estimativo	50.000,00	15.146,05	34.853,95
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	27/01/2025	2001-31901100/18800000	01270001	Estimativo	153.039,24	35.086,47	117.952,77
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	06/03/2025	2001-31901100/18800000	03060001	Estimativo	50.000,00	24.261,26	25.738,74
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	23/04/2025	2001-31901100/18800000	04230001	Estimativo	30.000,00	997,46	29.002,54
Subtotal:					388.913,92	146.472,44	242.441,48
H							
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	20/03/2025	2001-33901400/18800000	03200003	Estimativo	8.500,00	6.800,00	1.700,00
Subtotal:					8.500,00	6.800,00	1.700,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200001	Estimativo	40.000,00	20.325,71	19.674,29
Subtotal:					40.000,00	20.325,71	19.674,29
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	4.000,00	3.020,38	979,62
Subtotal:					4.000,00	3.020,38	979,62
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2001-31901300/18800000	01020003	Estimativo	72.000,00	0,00	72.000,00
Subtotal:					72.000,00	0,00	72.000,00
Total Geral:					513.413,92	176.618,53	336.795,39
Qtd. Registros:					9		

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2025

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	42.881,32	77.857,57	120.738,89	0,00
Soma:	42.881,32	77.857,57	120.738,89	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	73.283,16	23.996,65	28.413,63	68.866,18
Soma:	73.283,16	23.996,65	28.413,63	68.866,18
Total Geral:	116.164,48	101.854,22	149.152,52	68.866,18





Extrato por período

Cliente: CTM
 Conta: 0059 | 006 | 00071394-6
 Data: 02/05/2025 - 08:53
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2025	541462	RESGATE	16.488,81 C	16.488,81 C
08/04/2025	081538	ENVIO TEV	5.745,28 D	10.743,53 C
08/04/2025	081538	ENVIO TEV	6.298,65 D	4.444,88 C
08/04/2025	081539	ENVIO TEV	4.444,88 D	0,00 C
09/04/2025	282559	RESGATE	1.700,00 C	1.700,00 C
09/04/2025	091713	ENVIO TEV	1.700,00 D	0,00 C
11/04/2025	667940	APLICACAO	13.084,85 D	13.084,85 D
11/04/2025	301567	CX PROGRAM	13.084,85 C	0,00 C
15/04/2025	312220	RESGATE	10.224,82 C	10.224,82 C
15/04/2025	012611	PG ORG GOV	10.224,82 D	0,00 C
23/04/2025	276424	APLICACAO	10.388,31 D	10.388,31 D
23/04/2025	301567	CX PROGRAM	36.359,09 C	25.970,78 C
23/04/2025	231631	ENVIO TEV	12.873,21 D	13.097,57 C
23/04/2025	231631	ENVIO TEV	7.210,71 D	5.886,86 C
23/04/2025	231631	ENVIO TEV	5.886,86 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A> e informe o código 8183-EDD9-4610-FE3A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8183-EDD9-4610-FE3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 27/05/2025 15:09:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 04/06/2025 12:06:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 06/06/2025 08:34:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8183-EDD9-4610-FE3A>