

2025 Balancete mensal



FEVEREIRO

**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, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF>



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 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	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31393543487 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.338,16	R\$ 1.338,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.750,43	R\$ 5.750,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.088,59	R\$ 7.088,59

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, tenham 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 18/03/2025 11:33:33

Nº do recibo de entrega 0000050000323451506

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 54.746.741/0001-45



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

FEVEREIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	20.300,00
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	5.376,42	- Despesa Extra-Orçamentária	0,00
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	21.986,11	Saldo Atual no Mês	7.062,53
Total:.....	27.362,53	Total:.....	27.362,53

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	75.283,13
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.001,02	- Despesa Extra-Orçamentária	14.974,41
- 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	7.062,53
Total:.....	97.320,07	Total:.....	97.320,07

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----			
Aprovados		Dispêndios					
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês					
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior			21.986,11
Anulação		0,00	0,00	Saques			14.974,41
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos			0,00
				Saldo Atual			7.062,53



Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA e ROZANA MARIANEIRA DE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2025
Código da prestação de contas: 160402

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 21.986,11	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 7.062,53
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 76.720,29	R\$ 20.300,00	R\$ 25.676,42	R\$ 82.096,71
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.624,60	R\$ 20.300,00	R\$ 25.676,42	R\$ 15.001,02
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 9.624,60	R\$ 0,00	R\$ 5.376,42	R\$ 15.001,02
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 9.624,60	R\$ 0,00	R\$ 5.376,42	R\$ 15.001,02
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.624,60	R\$ 0,00	R\$ 5.376,42	R\$ 15.001,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 9.624,60	R\$ 0,00	R\$ 5.376,42	R\$ 15.001,02
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 3.325,95	R\$ 0,00	R\$ 951,62	R\$ 4.277,57
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.298,65	R\$ 0,00	R\$ 4.424,80	R\$ 10.723,45
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 67.095,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.095,69
2.3.7.0.00.00	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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2025
Código da prestação de contas: 160402

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 54.983,13	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 75.283,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 53.983,13	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 74.283,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 38.837,08	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 59.137,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 38.837,08	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 59.137,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.837,08	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 59.137,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 38.837,08	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 59.137,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 22.955,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.955,88
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 15.881,20	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 36.181,20
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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
4.6.4.0.0.00.00	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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2025
Código da prestação de contas: 160402

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.593.972,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.593.972,65
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.581.913,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.581.913,92
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 138.981.913,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.981.913,92
5.2.2.1.0.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 381.913,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.913,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 381.913,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.913,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.913,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 534.953,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.953,16
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\$ 277.593.972,65	R\$ 81.200,00	R\$ 81.200,00	R\$ 277.593.972,65
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.581.913,92	R\$ 81.200,00	R\$ 81.200,00	R\$ 277.581.913,92
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 138.981.913,92	R\$ 81.200,00	R\$ 81.200,00	R\$ 138.981.913,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.218.086,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.218.086,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2025
Código da prestação de contas: 160402

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 381.913,92	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 381.913,92
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 326.930,79	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 306.630,79
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 54.983,13	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 75.283,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 381.913,92	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 381.913,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 381.913,92
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 381.913,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 326.930,79	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 306.630,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 54.983,13	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 75.283,13
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
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\$ 82.319,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.319,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.319,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.319,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 82.319,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.319,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 82.319,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.319,05
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 82.319,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.319,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 82.319,05	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 82.319,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.319,05	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 82.319,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 82.319,05	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 82.319,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 82.319,05	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00	R\$ 82.319,05





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2025
Código da prestação de contas: 160402

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -314.569,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -314.569,28
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 326.930,79	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 306.630,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 9.624,60	R\$ 20.300,00	R\$ 25.676,42	R\$ 15.001,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 9.624,60	R\$ 0,00	R\$ 5.376,42	R\$ 15.001,02
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 60.332,94	R\$ 0,00	R\$ 14.923,58	R\$ 75.256,52





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		20.300,00
			26 - Transporte	20.300,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.376,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21881010204 - INSS - PESSOAL	951,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	4.424,80		SALDO ATUAL		7.062,53
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.062,53	
SALDO ANTERIOR		21.986,11			
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.986,11				
Total Geral dos Ingressos:		27.362,53	Total Geral dos Dispêndios:		27.362,53

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL M...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563321E-9C01-4013-70FF-2C13-70FF>



FEVEREIRO 2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	21.986,11 D	0,00	0,00	14.923,58	75.256,52	7.062,53
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.720,29 C	20.300,00	157.602,18	25.676,42	157.379,84	82.096,71
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.624,60 C	20.300,00	90.506,49	25.676,42	90.284,15	15.001,02
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	20.300,00	71.833,94	20.300,00	60.137,08	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.696,86	0,00	1.000,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.696,86	0,00	1.000,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12.696,86	0,00	1.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.624,60 C	0,00	18.672,55	5.376,42	30.147,07	15.001,02
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.624,60 C	0,00	3.526,50	5.376,42	15.001,02	15.001,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.624,60 C	0,00	3.526,50	5.376,42	15.001,02	15.001,02
218810100 - CONSIGNACOES		9.624,60 C	0,00	3.526,50	5.376,42	15.001,02	15.001,02
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	3.325,95 C	0,00	3.526,50	951,62	4.277,57	4.277,57
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	3.325,95 C	0,00	3.526,50	951,62	4.277,57	4.277,57
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.298,65 C	0,00	0,00	4.424,80	10.723,45	10.723,45
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	6.298,65 C	0,00	0,00	4.424,80	10.723,45	10.723,45
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	67.095,69	0,00	0,00	67.095,69
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	67.095,69 C	0,00	0,00	0,00	67.095,69	67.095,69
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		54.983,13 D	20.300,00	75.283,13	0,00	0,00	75.283,13
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		53.983,13 D	20.300,00	74.283,13	0,00	0,00	74.283,13



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO 2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.837,08 D	20.300,00	59.137,08	0,00	0,00	59.137,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		38.837,08 D	20.300,00	59.137,08	0,00	0,00	59.137,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.837,08 D	20.300,00	59.137,08	0,00	0,00	59.137,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		38.837,08 D	20.300,00	59.137,08	0,00	0,00	59.137,08 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.955,88 D	0,00	22.955,88	0,00	0,00	22.955,88 D
31121010101 - Cargo em comissão		22.955,88 D	0,00	22.955,88	0,00	0,00	22.955,88 D
311210131 - Subsídios		15.881,20 D	20.300,00	36.181,20	0,00	0,00	36.181,20 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
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		248,95 C	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95 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		277.593.972,65 D	0,00	277.747.011,89	0,00	165.097,97	277.593.972,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.581.913,92 D	0,00	277.734.953,16	0,00	153.039,24	277.581.913,92 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		138.981.913,92 D	0,00	139.134.953,16	0,00	153.039,24	138.981.913,92 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



FEVEREIRO 2025

Página 13 de 13





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO 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		82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	82.319,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.319,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		82.319,05 C	40.600,00	854.143,89	40.600,00	854.143,89	82.319,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.319,05 C	40.600,00	854.143,89	40.600,00	854.143,89	82.319,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.319,05 C	40.600,00	854.143,89	40.600,00	854.143,89	82.319,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.319,05 C	40.600,00	854.143,89	40.600,00	854.143,89	82.319,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		314.569,28 D	0,00	534.953,16	0,00	153.650,06	314.569,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		314.569,28 D	0,00	534.953,16	0,00	153.650,06	314.569,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	314.569,28 D	0,00	534.953,16	0,00	153.650,06	314.569,28 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	314.569,28 D	0,00	534.953,16	0,00	153.650,06	314.569,28 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	314.569,28 D	0,00	534.953,16	0,00	153.650,06	314.569,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		326.930,79 C	20.300,00	228.684,24	0,00	534.953,16	306.630,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		326.930,79 C	20.300,00	228.684,24	0,00	534.953,16	306.630,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	326.930,79 C	20.300,00	228.684,24	0,00	534.953,16	306.630,79 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	326.930,79 C	20.300,00	228.684,24	0,00	534.953,16	306.630,79 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	326.930,79 C	20.300,00	228.684,24	0,00	534.953,16	306.630,79 C

VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS E SELO ELETRÔNICO DO DOCUMENTO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao.3tecnos.com.br/assinaturas/18800000



FEVEREIRO 2025

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MILELA TORO VILAO e BOZANA MOREIRA SANCHEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E24E-9C43-07FF-8080-7663-E24E-1205>

Total Geral

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.062,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.096,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.283,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.593.972,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.593.972,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	82.319,05	8 - CONTROLES CREDITORES	82.319,05
Soma	277.758.637,36	Soma	277.758.637,36
Resultado do Período			-75.034,18





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/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	0	0,00	0	0,00	1	20.300,00	0	0,00	1	20.300,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	1	20.300,00	0	0,00	1	20.300,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				0.00	0.00							
CREDITO ESPECIAL				0.00	0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00	0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00	0.00							
TRANSPOSIÇÃO				0.00	0.00							
TOTAL				0.00	0.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-36.960,52		0,00		14.923,58			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					82.070,10		20.300,00		20.300,00			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-54.983,13		20.300,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					248,95		0,00		0,00			
TOTAL					-9.624,60		40.600,00		35.223,58		5.376,42	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-277.593.972,65		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					277.593.972,65		81.200,00		81.200,00			
TOTAL					0,00		81.200,00		81.200,00		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-82.319,05		0,00		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					82.319,05		35.223,58		35.223,58			
TOTAL					0,00		35.223,58		35.223,58		0,00	
TOTAL GERAL					-9.624,60		157.023,58		151.647,16		5.376,42	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Divulgado	
TOTAL									0,00			

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MELO DE SOUZA, VIVIANA MOREIRA SANTOS ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/vef63-E21E-9C13-70FF>





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	-138.600.000,00
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	0,00	0,00	-89.618.760,00
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 Cristovão	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	0,00	0,00	-138.600.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIRO e VILELA SOFIA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C-2025-02-13-70FF>





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	0,00	306.630,79	137.537.488,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	0,00	380.913,92	20.300,00	74.283,13	20.300,00	74.283,13	0,00	306.630,79	5.852.486,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	0,00	380.913,92	20.300,00	74.283,13	20.300,00	74.283,13	0,00	306.630,79	4.976.286,08
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	258.913,92	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	0,00	199.776,84	4.122.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	804.200,00
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	15.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	131.685.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	131.685.000,00
33901400 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	0,00	30.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.000,00
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	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	0,00	306.630,79	138.213.366,08

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SAIA, ANA CAROLINA RIBEIRO, JOSSIVAL DE SAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.sergipe.gov.br/portal/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	138.218.086,78
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	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	138.218.086,78
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	12.218.086,78
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	258.913,92	20.300,00	59.137,08	20.300,00	59.137,08	199.776,84	4.122.086,78
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	804.200,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
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	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	138.218.086,78

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DA SILVA, HENRIQUE DE ALMEIDA, HENRIQUE DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.sergipe.gov.br/portal/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	138.218.369,28
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	381.913,92	20.300,00	75.283,13	20.300,00	75.283,13	306.630,79	138.218.369,28





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO 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	9.624,60	5.376,42	15.001,02	0,00	0,00	0,00	3.526,50	0,00	0,00	15.001,02
21881010204 - INSS - PESSOAL	3.325,95	951,62	4.277,57	0,00	0,00	0,00	3.526,50	0,00	0,00	4.277,57
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.298,65	4.424,80	10.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,45
Soma:	9.624,60	5.376,42	15.001,02	0,00	0,00	0,00	3.526,50	0,00	0,00	15.001,02
Total Geral:	9.624,60	5.376,42	15.001,02	0,00	0,00	0,00	3.526,50	0,00	0,00	15.001,02



Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e FERNANDA PEREIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF>



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF



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, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2025	2280001	1020001	02/01/2025	2001-31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	20.300,00	5.376,42	14.923,58
Histórico: PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS MESES DE JANEIRO (VALOR PROPORCIONAL) E FEVEREIRO/2025.											
Soma:									20.300,00	5.376,42	14.923,58
Total Geral:									20.300,00	5.376,42	14.923,58
Qtd de Pagamentos:									1		

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF-E21E-9C13-70FF>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





ESTADO DE SERGIPE

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

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/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	
Soma do Ano 2024			11.696,86	361,87	0,00	11.447,91	0,00	610,82	0,00	
Total Geral			11.696,86	361,87	0,00	11.447,91	0,00	610,82	0,00	



Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANTINDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF-1F5-021E-9C13-70FF>



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

FEVEREIRO/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	36.181,20	69.693,48
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	22.955,88	130.083,36
Subtotal:					308.913,92	74.283,13	234.630,79
M							
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:					380.913,92	74.283,13	306.630,79
Qtd. Registros:					4		

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALV
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/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	21.986,11	0,00	14.923,58	7.062,53
Soma:	21.986,11	0,00	14.923,58	7.062,53
Total Geral:	21.986,11	0,00	14.923,58	7.062,53

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF>





Extrato por período

Cliente: CTM
 Conta: 0059 | 006 | 00071394-6
 Data: 31/03/2025 - 15:03
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.986,11 C
28/02/2025	281709	ENVIO TEV	14.923,58 D	7.062,53 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, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2025

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	7.062,53	0,00	0,00	7.062,53
Soma:	7.062,53	0,00	0,00	7.062,53
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM				
CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 7.062,53 0,00 0,00 7.062,53				

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





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, 28 de Fevereiro de 2025.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: JOSSIVAL DE SANTANA PAIM, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7563-E21E-9C13-70FF> e informe o código 7563-E21E-9C13-70FF



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

MÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

**MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA
ALIENAÇÃO/DOAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TERMO**

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RMD ATIVO

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
103Subsídios	1	200	17.400,00	500 INSS	3	35	1.338,18
137Dif. de Subsídio	1	0	2.900,00	502 I R R F	2	35	4.444,88
138Cargo em Comissao	2	133	1.567,27				
160Grat. Especial s/CCE	2	0	3.134,64				
900 Total Bruto	3	0	25.001,91	901 Total Descontos	3	0	5.783,06
902 Total Liquido	3	0	19.218,85	904 Base INSS	3	0	12.859,32
				905 Base INSS Exc.	1	0	12.142,59

Total de Funcionários:		3	Bruto	25.001,91	Descontos	5.783,06
			Líquido	19.218,85	Previdência Empregado	1.338,18
			IRRF	4.444,88	Total Previdência p/ cálculo	25.001,91
					Previdência Empregador	5.250,40





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

REINF 2010

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 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	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31393543487 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.338,16	R\$ 1.338,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.750,43	R\$ 5.750,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.088,59	R\$ 7.088,59

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, tenham 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	-

Assinado por: pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/aracaju.gov.br

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/03/2025 11:33:33

Nº do recibo de entrega 0000050000323451506

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 54.746.741/0001-45



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

REINF 4020

FEVEREIRO/2025

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025**

**1 - BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS
CONTÁBEIS**

1.1 Informações Gerais

UNIDADE GESTORA	CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARÁTER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU
ESPÉCIE	Balancete Mensal
PERÍODO	Fevereiro 2025
GESTOR	Hector Raul Medeiros Vilela Coronado
CPF	***.609.935-**
DIRETOR DAF	Jossival de Santana Paim
CPF	***.309.595-**
CONTADOR	Rozana Moreira Sandes Alves
CPF	***.849.245-**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CNPJ: 54.746.741/0001-45 121-0 – Consórcio Público Endereço: Rua Roberto Fonseca, 200 – Bairro: Inácio Barbosa– CEP: 49.041-140 Aracaju - Se CNAE: 49.21-3-01 Transporte Rodoviário coletivo

O Consórcio de Transporte Público Coletivo Intermunicipal de Caráter Urbano da Região Metropolitana de Aracaju (CTM) é uma autarquia interfederativa criada com o objetivo de gerir, integrar e modernizar o sistema de transporte público coletivo na Região Metropolitana de Aracaju. Instituído em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 266/2015 e regulamentado por seu Estatuto Social, o CTM é resultado da união entre o Estado de Sergipe e os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

Com sede em Aracaju, inscrito no CNPJ 54.746.741/0001-45, o CTM é responsável por promover uma gestão associada, eficiente e sustentável dos serviços de transporte público intermunicipal, assegurando maior integração entre os entes consorciados. Este modelo de gestão cooperativa busca otimizar os recursos e oferecer um serviço de qualidade à população

O Consórcio atua sob os princípios da transparência, eficiência e responsabilidade social, orientando-se por uma política de mobilidade urbana que prioriza a inclusão, a acessibilidade e o



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

desenvolvimento sustentável. Sua estrutura administrativa é composta pela Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, além de unidades operacionais dedicadas ao planejamento, gestão financeira, operações de transporte e assessoria técnica.

Através de uma governança participativa e do compromisso de seus entes consorciados, o CTM tem como missão transformar a mobilidade urbana da região, garantindo o direito ao transporte público como um serviço essencial para a população.

O Diretor Executivo, Senhor Hector Raul Medeiros Vilela Coronado atuação no setor de transporte público, foi nomeado no CTM em 27/01/2025.

1.2 Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do CTM foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Em 2017 entrou em vigor a Norma Brasileira de contabilidade aplicada ao Setor Público (NBC TSP) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período 01/02/2025 a 28/02/2025 foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes,

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

complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de /contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de 01/02/2025 a 28/02/2025, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	02/25
Ativo Circulante	7.062,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.062,53
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.062,53

3.2 – ALMOXARIFADO-ESTOQUES

O estoque do CTM compreende os valores dos materiais de consumo conservados no almoxarifado. No período não houve entradas e saídas

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Casa de Controle é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam



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

sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

As movimentações de Entradas e Saídas são registradas no sistema de Patrimônio (terceirizado) para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. Seguindo a NBC 07-Ativo imobilizado e o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, regulamenta todos os procedimentos relativos ao controle e gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município de Aracaju.

NOTA 2- BENS MÓVEIS

No Período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro/2025, o CTM não obteve nenhum Bem Móvel, conforme relatório abaixo:

Aracaju/SE, 22 de MAIO de 2025.

Rozana Moreira Sandes Alves
Contador
CRC/SE 004391/0-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7563-E21E-9C13-70FF

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



JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 03/06/2025 11:05:26 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)



HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 03/06/2025 11:08:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 05/06/2025 11:36:54 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/7563-E21E-9C13-70FF>