

2025 Balancete mensal



MARÇO

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: HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e JOSSIVAL DE SANTANA PAIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B88-26EB-07B0-5157> e informe o código 9B88-26EB-07B0-5157



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/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:	22d2a4bc2b9de0dd12f5d477e002a33d
Data da Entrega:	28/04/2025
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	3/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MARÇO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura: 28/04/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura: 28/04/2025

Assinado por 3 pessoas: HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e ROSSIVAL DE SANTANA PAIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9588-26EB-07B0-5467-e-InfoMe-e-codigo-9588-26EB-07B0-5467>





MARÇO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	122.610,81	- Despesa Orçamentária	12.577,32
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	406,64	- Despesa Extra-Orçamentária	1.338,18
- 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	7.062,53	Saldo Atual no Mês	116.164,48
Total:.....	130.079,98	Total:.....	130.079,98

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	122.610,81	- Despesa Orçamentária	87.860,45
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	15.407,66	- Despesa Extra-Orçamentária	16.312,59
- 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	116.164,48
Total:.....	220.337,52	Total:.....	220.337,52

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----			
Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	7.062,53
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	172.479,32
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos	281.581,27
					Saldo Atual	116.164,48



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 7.062,53	R\$ 281.581,27	R\$ 172.479,32	R\$ 116.164,48
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.062,53	R\$ 281.581,27	R\$ 172.479,32	R\$ 116.164,48
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.062,53	R\$ 281.581,27	R\$ 172.479,32	R\$ 116.164,48
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 7.062,53	R\$ 281.581,27	R\$ 172.479,32	R\$ 116.164,48
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.062,53	R\$ 281.581,27	R\$ 172.479,32	R\$ 116.164,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.062,53	R\$ 165.416,79	R\$ 129.598,00	R\$ 42.881,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 0,00	R\$ 116.164,48	R\$ 42.881,32	R\$ 73.283,16
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 0,00	R\$ 116.164,48	R\$ 42.881,32	R\$ 73.283,16
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 82.096,71	R\$ 13.915,54	R\$ 60.863,15	R\$ 129.044,32
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.001,02	R\$ 13.915,54	R\$ 60.863,15	R\$ 61.948,63
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 10.452,36	R\$ 55.356,51	R\$ 44.904,15
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.701,91	R\$ 37.946,88	R\$ 33.244,97
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.701,91	R\$ 37.946,88	R\$ 33.244,97
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 4.701,91	R\$ 37.946,88	R\$ 33.244,97
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 4.701,91	R\$ 37.946,88	R\$ 33.244,97
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.750,45	R\$ 17.409,63	R\$ 11.659,18
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 750,05	R\$ 3.732,87	R\$ 2.982,82
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 750,05	R\$ 3.732,87	R\$ 2.982,82
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,40	R\$ 13.676,76	R\$ 8.676,36
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.000,40	R\$ 13.676,76	R\$ 8.676,36
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 5.000,40	R\$ 13.676,76	R\$ 8.676,36
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 15.001,02	R\$ 3.463,18	R\$ 5.506,64	R\$ 17.044,48
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 15.001,02	R\$ 1.338,18	R\$ 406,64	R\$ 14.069,48



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.001,02	R\$ 1.338,18	R\$ 406,64	R\$ 14.069,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 15.001,02	R\$ 1.338,18	R\$ 406,64	R\$ 14.069,48
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 4.277,57	R\$ 1.338,18	R\$ 386,56	R\$ 3.325,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 10.723,45	R\$ 0,00	R\$ 20,08	R\$ 10.743,53
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00	R\$ 5.100,00	R\$ 2.975,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00	R\$ 5.100,00	R\$ 2.975,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00	R\$ 5.100,00	R\$ 2.975,00
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\$ 75.283,13	R\$ 60.456,49	R\$ 0,02	R\$ 135.739,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 74.283,13	R\$ 53.646,66	R\$ 0,02	R\$ 127.929,77
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 59.137,08	R\$ 37.946,88	R\$ 0,00	R\$ 97.083,96
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 59.137,08	R\$ 37.946,88	R\$ 0,00	R\$ 97.083,96
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.137,08	R\$ 37.946,88	R\$ 0,00	R\$ 97.083,96
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 59.137,08	R\$ 37.946,88	R\$ 0,00	R\$ 97.083,96
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 22.955,88	R\$ 6.848,93	R\$ 0,00	R\$ 29.804,81
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 13.697,95	R\$ 0,00	R\$ 13.697,95
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 36.181,20	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 53.581,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 15.699,78	R\$ 0,02	R\$ 15.699,76
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 15.699,78	R\$ 0,02	R\$ 15.699,76
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.023,04	R\$ 0,00	R\$ 2.023,04



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 0,00	R\$ 2.023,04	R\$ 0,00	R\$ 2.023,04
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.676,74	R\$ 0,02	R\$ 13.676,72
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 13.676,74	R\$ 0,02	R\$ 13.676,72
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\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.709,83	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.709,83	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.709,83	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.709,83	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.709,83	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 122.610,81	R\$ 122.859,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.535,45	R\$ 122.535,45



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.535,45	R\$ 122.535,45
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.535,45	R\$ 122.535,45
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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.593.972,65	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 277.698.182,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.581.913,92	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 277.686.123,75
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\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 139.086.123,75
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\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 486.123,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 381.913,92	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 486.123,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 486.123,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 534.953,16	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 639.162,99
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.593.972,65	R\$ 372.888,38	R\$ 477.098,21	R\$ 277.698.182,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.581.913,92	R\$ 372.888,38	R\$ 477.098,21	R\$ 277.686.123,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 122.610,81	R\$ 122.610,81	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.600.000,00	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 138.477.389,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.610,81	R\$ 122.610,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 138.981.913,92	R\$ 250.277,57	R\$ 354.487,40	R\$ 139.086.123,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 177.243,70	R\$ 177.243,70	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.218.086,08	R\$ 104.209,83	R\$ 0,00	R\$ 138.113.876,25
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 381.913,92	R\$ 73.033,87	R\$ 177.243,70	R\$ 486.123,75
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 306.630,79	R\$ 60.456,49	R\$ 104.209,85	R\$ 350.384,15
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 12.577,36	R\$ 60.456,51	R\$ 47.879,15
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 75.283,13	R\$ 0,02	R\$ 12.577,34	R\$ 87.860,45
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 381.913,92	R\$ 73.033,87	R\$ 177.243,70	R\$ 486.123,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 73.033,87	R\$ 177.243,70	R\$ 486.123,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 381.913,92	R\$ 73.033,87	R\$ 177.243,70	R\$ 486.123,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 306.630,79	R\$ 60.456,49	R\$ 104.209,85	R\$ 350.384,15
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 12.577,36	R\$ 60.456,51	R\$ 47.879,15
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 75.283,13	R\$ 0,02	R\$ 12.577,34	R\$ 87.860,45
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\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 204.929,86



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Março / 2025

Código da prestação de contas: 161862

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.319,05	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 204.929,86
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 82.319,05	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 204.929,86
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 82.319,05	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 204.929,86
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 82.319,05	R\$ 122.610,81	R\$ 0,00	R\$ 204.929,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 82.319,05	R\$ 178.581,88	R\$ 301.192,69	R\$ 204.929,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82.319,05	R\$ 178.581,88	R\$ 301.192,69	R\$ 204.929,86
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 82.319,05	R\$ 178.581,88	R\$ 301.192,69	R\$ 204.929,86
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 82.319,05	R\$ 178.581,88	R\$ 301.192,69	R\$ 204.929,86
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -314.569,28	R\$ 104.209,83	R\$ 122.610,81	R\$ -296.168,30
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 306.630,79	R\$ 60.456,49	R\$ 104.209,85	R\$ 350.384,15
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 15.001,02	R\$ 13.915,54	R\$ 60.863,15	R\$ 61.948,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.577,36	R\$ 60.456,51	R\$ 47.879,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 15.001,02	R\$ 1.338,18	R\$ 406,64	R\$ 14.069,48
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 75.256,52	R\$ 0,02	R\$ 13.508,88	R\$ 88.765,38





MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.062,53 D	281.581,27	281.581,27	172.479,32	247.735,84	116.164,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.062,53 D	281.581,27	281.581,27	172.479,32	247.735,84	116.164,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.062,53 D	281.581,27	281.581,27	172.479,32	247.735,84	116.164,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.062,53 D	281.581,27	281.581,27	172.479,32	247.735,84	116.164,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.062,53 D	281.581,27	281.581,27	172.479,32	247.735,84	116.164,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.062,53 D	165.416,79	165.416,79	129.598,00	204.854,52	42.881,32 D
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	7.062,53 D	165.416,79	165.416,79	129.598,00	204.854,52	42.881,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	116.164,48	116.164,48	42.881,32	42.881,32	73.283,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	116.164,48	116.164,48	42.881,32	42.881,32	73.283,16 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		0,00	116.164,48	116.164,48	42.881,32	42.881,32	73.283,16 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	116.164,48	116.164,48	42.881,32	42.881,32	73.283,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.096,71 C	13.915,54	171.517,72	60.863,15	218.242,99	129.044,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.001,02 C	13.915,54	104.422,03	60.863,15	151.147,30	61.948,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.452,36	82.286,30	55.356,51	115.493,59	44.904,15 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	4.701,91	63.838,99	37.946,88	97.083,96	33.244,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.701,91	63.838,99	37.946,88	97.083,96	33.244,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.701,91	63.838,99	37.946,88	97.083,96	33.244,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.701,91	63.838,99	37.946,88	97.083,96	33.244,97 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.750,45	18.447,31	17.409,63	18.409,63	11.659,18 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,05	13.446,91	3.732,87	4.732,87	2.982,82 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	750,05	13.446,91	3.732,87	4.732,87	2.982,82 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.000,40	5.000,40	13.676,76	13.676,76	8.676,36 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	5.000,40	5.000,40	13.676,76	13.676,76	8.676,36 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	5.000,40	5.000,40	13.676,76	13.676,76	8.676,36 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.001,02 C	3.463,18	22.135,73	5.506,64	35.653,71	17.044,48 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
218810100 - CONSIGNACOES		15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.277,57 C	1.338,18	4.864,68	386,56	4.664,13	3.325,95 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	4.277,57 C	1.338,18	4.864,68	386,56	4.664,13	3.325,95 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.723,45 C	0,00	0,00	20,08	10.743,53	10.743,53 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	10.723,45 C	0,00	0,00	20,08	10.743,53	10.743,53 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.125,00	17.271,05	5.100,00	20.246,05	2.975,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.125,00	17.271,05	5.100,00	20.246,05	2.975,00 C
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
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.125,00	2.125,00	5.100,00	5.100,00	2.975,00 C





MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.095,69 C	0,00	0,00	0,00	67.095,69	67.095,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		75.283,13 D	60.456,49	135.739,62	0,02	0,02	135.739,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		74.283,13 D	53.646,66	127.929,79	0,02	0,02	127.929,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.137,08 D	37.946,88	97.083,96	0,00	0,00	97.083,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		59.137,08 D	37.946,88	97.083,96	0,00	0,00	97.083,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		59.137,08 D	37.946,88	97.083,96	0,00	0,00	97.083,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		59.137,08 D	37.946,88	97.083,96	0,00	0,00	97.083,96 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.955,88 D	6.848,93	29.804,81	0,00	0,00	29.804,81 D
31121010101 - Cargo em comissão		22.955,88 D	6.848,93	29.804,81	0,00	0,00	29.804,81 D
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	13.697,95	13.697,95	0,00	0,00	13.697,95 D
311210131 - Subsídios		36.181,20 D	17.400,00	53.581,20	0,00	0,00	53.581,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	15.699,78	15.699,78	0,02	0,02	15.699,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	15.699,78	15.699,78	0,02	0,02	15.699,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.023,04	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	2.023,04	2.023,04	0,00	0,00	2.023,04 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.676,74	13.676,74	0,02	0,02	13.676,72 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	13.676,74	13.676,74	0,02	0,02	13.676,72 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		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.000,00 D	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.000,00 D	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.000,00 D	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.000,00 D	1.709,83	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		248,95 C	0,00	0,00	122.610,81	122.859,76	122.859,76 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	122.535,45	122.535,45	122.535,45 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	122.535,45	122.535,45	122.535,45 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	122.535,45	122.535,45	122.535,45 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	104.209,83	277.851.221,72	0,00	165.097,97	277.698.182,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.581.913,92 D	104.209,83	277.839.162,99	0,00	153.039,24	277.686.123,75 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		138.981.913,92 D	104.209,83	139.239.162,99	0,00	153.039,24	139.086.123,75 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		381.913,92 D	104.209,83	639.162,99	0,00	153.039,24	486.123,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		381.913,92 D	104.209,83	639.162,99	0,00	153.039,24	486.123,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		381.913,92 D	104.209,83	639.162,99	0,00	153.039,24	486.123,75 D
522920101 - Emissão de Empenhos		534.953,16 D	104.209,83	639.162,99	0,00	0,00	639.162,99 D
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





MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		277.593.972,65 C	372.888,38	1.539.170,00	477.098,21	279.225.293,75	277.698.182,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.581.913,92 C	372.888,38	1.515.052,54	477.098,21	279.201.176,29	277.686.123,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	122.610,81	122.610,81	122.610,81	138.722.610,81	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		138.600.000,00 C	122.610,81	122.610,81	0,00	138.600.000,00	138.477.389,19 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		138.600.000,00 C	122.610,81	122.610,81	0,00	138.600.000,00	138.477.389,19 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	75,36	75,36	0,00	0,00	75,36 D
621110700 - Transferências Correntes		138.600.000,00 C	122.535,45	122.535,45	0,00	138.600.000,00	138.477.464,55 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	122.610,81	122.610,81	122.610,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	122.610,81	122.610,81	122.610,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	122.535,45	122.535,45	122.535,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		138.981.913,92 C	250.277,57	1.392.441,73	354.487,40	140.478.565,48	139.086.123,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	177.243,70	1.015.802,36	177.243,70	139.615.802,36	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		138.218.086,08 C	104.209,83	639.162,99	0,00	138.753.039,24	138.113.876,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.537.486,08 C	104.209,83	639.162,99	0,00	138.072.439,24	137.433.276,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.852.486,08 C	94.000,00	627.953,16	0,00	6.386.439,24	5.758.486,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.685.000,00 C	10.209,83	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		381.913,92 C	73.033,87	376.639,37	177.243,70	862.763,12	486.123,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		306.630,79 C	60.456,49	288.778,86	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	12.577,36	87.860,49	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		75.283,13 C	0,02	0,02	12.577,34	87.860,47	87.860,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		381.913,92 C	73.033,87	376.639,37	177.243,70	862.763,12	486.123,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		381.913,92 C	73.033,87	376.639,37	177.243,70	862.763,12	486.123,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		381.913,92 C	73.033,87	376.639,37	177.243,70	862.763,12	486.123,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		306.630,79 C	60.456,49	288.778,86	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	12.577,36	87.860,49	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		75.283,13 C	0,02	0,02	12.577,34	87.860,47	87.860,45 C
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





MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	82.319,05 D	122.610,81	122.610,81	0,00	0,00	204.929,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		82.319,05 C	178.581,88	1.032.725,77	301.192,69	1.155.336,58	204.929,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.319,05 C	178.581,88	1.032.725,77	301.192,69	1.155.336,58	204.929,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.319,05 C	178.581,88	1.032.725,77	301.192,69	1.155.336,58	204.929,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.319,05 C	178.581,88	1.032.725,77	301.192,69	1.155.336,58	204.929,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		314.569,28 D	104.209,83	639.162,99	122.610,81	276.260,87	296.168,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		314.569,28 D	104.209,83	639.162,99	122.610,81	276.260,87	296.168,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	314.569,28 D	104.209,83	639.162,99	122.610,81	276.260,87	296.168,30 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	314.569,28 D	104.209,83	639.162,99	122.610,81	276.260,87	296.168,30 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	314.569,28 D	104.209,83	639.162,99	122.610,81	276.260,87	296.168,30 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		306.630,79 C	60.456,49	289.140,73	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		306.630,79 C	60.456,49	289.140,73	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	306.630,79 C	60.456,49	289.140,73	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	306.630,79 C	60.456,49	289.140,73	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	306.630,79 C	60.456,49	289.140,73	104.209,85	639.163,01	350.384,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.001,02 C	13.915,54	104.422,03	60.863,15	151.147,30	61.948,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	12.577,36	99.557,35	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	12.577,36	99.557,35	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	12.577,36	99.557,35	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C





MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	12.577,36	99.557,35	60.456,51	135.739,64	47.879,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
821130207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	15.001,02 C	1.338,18	4.864,68	406,64	15.407,66	14.069,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		75.256,52 C	0,02	0,02	13.508,88	88.765,40	88.765,38 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	75.256,52 C	0,02	0,02	13.508,88	88.765,40	88.765,38 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	75.256,52 C	0,02	0,02	13.508,88	88.765,40	88.765,38 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	75.256,52 C	0,02	0,02	13.508,88	88.765,40	88.765,38 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.226.245,88	278.226.245,88	1.134.244,20	281.134.566,91	1.134.244,20	281.134.566,91	278.604.299,32	278.604.299,32

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	116.164,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.044,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.739,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.859,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.698.182,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.698.182,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	204.929,86	8 - CONTROLES CREDITORES	204.929,86
Soma	278.155.016,42	Soma	278.155.016,42
Resultado do Período			-12.879,84





MARÇO/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	4	102.500,00	0	0,00	12	58.746,66	1	0,02	5	12.577,34	1	0,02
ORDINÁRIO	2	1.709,83	0	0,00	2	1.709,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	6	104.209,83	0	0,00	14	60.456,49	1	0,02	5	12.577,34	1	0,02
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				-22.036,94		122.610,83		12.170,70				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				82.070,10		12.577,36		60.456,51				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-75.283,13		60.456,49		0,02				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				248,95		0,00		122.610,81				
TOTAL				-15.001,02		195.644,68		195.238,04		406,64		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-277.593.972,65		104.209,83		0,00				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				277.593.972,65		372.888,38		477.098,21				
TOTAL				0,00		477.098,21		477.098,21		0,00		
7 - CONTROLES DEVEDORES				-82.319,05		122.610,81		0,00				
8 - CONTROLES CREDORES				82.319,05		176.837,06		299.447,87				
TOTAL				0,00		299.447,87		299.447,87		0,00		
TOTAL GERAL				-15.001,02		972.190,76		971.784,12		406,64		
Conta Conciliada					Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro		
TOTAL								0,00		0,00		



MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	122.610,81	122.610,81	-138.477.389,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	75,36	75,36	75,36
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	122.535,45	122.535,45	-138.477.464,55
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	122.535,45	122.535,45	-138.477.464,55
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	122.535,45	122.535,45	-138.477.464,55
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	122.535,45	122.535,45	-138.477.464,55
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	122.535,45	122.535,45	-138.477.464,55
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	122.535,45	122.535,45	-89.496.224,55
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	122.610,81	122.610,81	-138.477.389,19





MARÇO/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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	47.879,15	350.384,15	137.433.276,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	94.000,00	474.913,92	53.646,64	127.929,77	10.452,32	84.735,45	43.194,32	346.984,15	5.758.486,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	94.000,00	474.913,92	53.646,64	127.929,77	10.452,32	84.735,45	43.194,32	346.984,15	4.882.286,08
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	50.000,00	308.913,92	37.946,88	97.083,96	4.701,91	63.838,99	33.244,97	211.829,96	4.072.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	44.000,00	116.000,00	15.699,76	15.699,76	5.750,41	5.750,41	9.949,35	100.300,24	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	10.209,83	11.209,83	6.809,83	7.809,83	2.125,00	3.125,00	4.684,83	3.400,00	131.674.790,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	10.209,83	11.209,83	6.809,83	7.809,83	2.125,00	3.125,00	4.684,83	3.400,00	131.674.790,17
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	5.100,00	5.100,00	2.125,00	2.125,00	2.975,00	3.400,00	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	1.709,83	2.709,83	1.709,83	2.709,83	0,00	1.000,00	1.709,83	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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	47.879,15	350.384,15	138.113.876,25





MARÇO/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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	138.113.876,25
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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	138.113.876,25
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	12.113.876,25
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	50.000,00	308.913,92	37.946,88	97.083,96	4.701,91	63.838,99	245.074,93	4.072.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	44.000,00	116.000,00	15.699,76	15.699,76	5.750,41	5.750,41	110.249,59	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	8.500,00	8.500,00	5.100,00	5.100,00	2.125,00	2.125,00	6.375,00	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	1.709,83	2.709,83	1.709,83	2.709,83	0,00	1.000,00	1.709,83	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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	138.113.876,25





MARÇO/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	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	138.113.876,25
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	104.209,83	486.123,75	60.456,47	135.739,60	12.577,32	87.860,45	398.263,30	138.113.876,25





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	15.001,02	406,64	15.407,66	0,00	0,00	1.338,18	4.864,68	0,00	0,00	14.069,48
21881010204 - INSS - PESSOAL	4.277,57	386,56	4.664,13	0,00	0,00	1.338,18	4.864,68	0,00	0,00	3.325,95
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.723,45	20,08	10.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,53
Soma:	15.001,02	406,64	15.407,66	0,00	0,00	1.338,18	4.864,68	0,00	0,00	14.069,48
Total Geral:	15.001,02	406,64	15.407,66	0,00	0,00	1.338,18	4.864,68	0,00	0,00	14.069,48





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





MARÇO/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	





MARÇO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA					
UO: 02101 - CONSÓRCIO 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	06/03/2025	2001-31901100/18800000	03060001	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
H					
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	20/03/2025	2001-33901400/18800000	03200003	Estimativo	8.500,00
Soma:					8.500,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200001	Estimativo	40.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/03/2025	2001-33904700/18800000	03270001	Ordinário	1.545,88
Soma:					41.545,88
M					
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	4.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	27/03/2025	2001-33904700/18800000	03270002	Ordinário	163,95
Soma:					4.163,95

Total da Unidade:	104.209,83
--------------------------	-------------------

Total Orgão:	104.209,83
---------------------	-------------------

Total da U.G.:	104.209,83
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	104.209,83
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	104.209,83





MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2025	3070001	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.567,27	406,64	1.160,63
Histórico:	PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DO MES DE FEVEREIRO/2025.										
07/03/2025	3070002	30600 01	06/03/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	3.134,64	0,00	3.134,64
Histórico:	PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DO MES DE FEVEREIRO/2025.										
Soma:									4.701,91	406,64	4.295,27
20/03/2025	3200001	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	750,05	0,00	750,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/25.										
20/03/2025	3200002	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	-0,02	0,00	-0,02
Histórico:	VALOR DE INSS APURADO A MENOR, CONFORME MEMORANDO Nº 31.928/2025.										
20/03/2025	3200002	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	5.000,38	0,00	5.000,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/25.										
20/03/2025	3200003	32000 03	20/03/2025	2001- 33901400/18800000			486.604.935-91 HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	2.125,00	0,00	2.125,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR EXECUTIVO DO CTM O QUAL PARTICIPOU DE REUNIÕES NA SEDE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (FIPE), NO PERIODO DE 17/02/2025 A 19/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 31.938/2025.										
Soma:									7.875,41	0,00	7.875,41
Total Geral:									12.577,32	406,64	12.170,68
Qtd de Pagamentos:									6		





Processo Pagamento: 03200001

FORNECEDOR

Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0416-88
Endereço: AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL Compl:
Bairro: JARDINS Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 03060001, Data da Liquidação: 06/03/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010204 - INSS - PESSOAL		386,56	7 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

386,56

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	386,56

Data: 20/03/2025

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização





Processo Pagamento: 03200002

FORNECEDOR

Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0416-88
Endereço: AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL Compl:
Bairro: JARDINS Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02280001, Data da Liquidação: 28/02/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010204 - INSS - PESSOAL		951,62	7 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

951,62

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	951,62

Data: 20/03/2025

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização





MARÇO/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





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM									
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM									
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	27/03/2025	03270001	0127000 1		2001.31901100-18800000	5.281,66	3.744,86	5.281,66	1.536,80
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	27/03/2025	03270002	0306000 1		2001.31901100-18800000	10.563,31	0,00	10.563,31	10.563,31
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	27/03/2025	03270003	0102000 1		2001.31901100-18800000	17.400,00	4.578,92	17.400,00	12.821,08
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	27/03/2025	03270006	0320000 3		2001.33901400-18800000	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/03/2025	03270004	0320000 1		2001.31901300-18800000	8.486,62	0,00	8.486,62	8.486,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/03/2025	03280002	0327000 1		2001.33904700-18800000	1.545,88	0,00	1.545,88	1.545,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/03/2025	03280003	0320000 1		2001.31901300-18800000	189,74	0,00	189,74	189,74
MINISTERIO DA ECONOMIA	27/03/2025	03270005	0320000 2		2001.31901300-18800000	1.272,99	0,00	1.272,99	1.272,99
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2025	03280001	0327000 2		2001.33904700-18800000	163,95	0,00	163,95	163,95
Soma:						47.879,15	8.323,78	47.879,15	39.555,37
Subtotal:						47.879,15	8.323,78	47.879,15	39.555,37
Total Geral:						47.879,15	8.323,78	47.879,15	39.555,37
Total Registros:						9			





MARÇO/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	01020 001	Estimativo	105.874,68	53.581,20	52.293,48
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2025	2001-31909400/18800000	01020 005	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	01270 001	Estimativo	153.039,24	29.804,81	123.234,43
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	06/03/2025	2001-31901100/18800000	03060 001	Estimativo	50.000,00	13.697,95	36.302,05
Subtotal:					358.913,92	112.230,01	246.683,91
H							
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	20/03/2025	2001-33901400/18800000	03200 003	Estimativo	8.500,00	5.100,00	3.400,00
Subtotal:					8.500,00	5.100,00	3.400,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200 001	Estimativo	40.000,00	13.676,72	26.323,28
Subtotal:					40.000,00	13.676,72	26.323,28
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200 002	Estimativo	4.000,00	2.023,04	1.976,96
Subtotal:					4.000,00	2.023,04	1.976,96
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2001-31901300/18800000	01020 003	Estimativo	72.000,00	0,00	72.000,00
Subtotal:					72.000,00	0,00	72.000,00
Total Geral:					483.413,92	133.029,77	350.384,15
Qtd. Registros:					8		



MARÇO/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	7.062,53	165.416,79	129.598,00	42.881,32
Soma:	7.062,53	165.416,79	129.598,00	42.881,32
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	0,00	116.164,48	42.881,32	73.283,16
Soma:	0,00	116.164,48	42.881,32	73.283,16
Total Geral:	7.062,53	281.581,27	172.479,32	116.164,48





Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 006 | 00071394-6

Data: 01/04/2025 - 08:02

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.062,53 C
07/03/2025	071552	ENVIO TEV	1.488,06 D	5.574,47 C
07/03/2025	071557	ENVIO TEV	2.807,21 D	2.767,26 C
20/03/2025	301567	CX PROGRAM	7.088,59 C	9.855,85 C
20/03/2025	027912	PG ORG GOV	7.088,59 D	2.767,26 C
20/03/2025	201633	ENVIO TEV	2.125,00 D	642,26 C
24/03/2025	357060	APLICACAO	642,26 D	0,00 C
27/03/2025	405081	APLICACAO	115.446,86 D	115.446,86 D
27/03/2025	301567	CX PROGRAM	14.985,13 C	100.461,73 D
27/03/2025	301567	CX PROGRAM	100.461,73 C	0,00 C
28/03/2025	640360	RESGATE	42.881,32 C	42.881,32 C
28/03/2025	017749	PG ORG GOV	14.985,13 D	27.896,19 C
28/03/2025	281211	ENVIO TEV	12.821,08 D	15.075,11 C
28/03/2025	281212	ENVIO TEV	4.889,40 D	10.185,71 C
28/03/2025	281213	ENVIO TEV	7.210,71 D	2.975,00 C
28/03/2025	281214	ENVIO TEV	2.975,00 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





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	0,00	0,00	42.881,32	42.881,32
Soma:	0,00	0,00	42.881,32	42.881,32
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM				
CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	73.283,16	0,00	0,00	73.283,16
Soma:	73.283,16	0,00	0,00	73.283,16
Total Geral:	73.283,16	0,00	42.881,32	116.164,48





Conciliação da Conta 1111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM

Saldo em 31/03/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

28/03/2025	PG ORG GOV	14.985,13
28/03/2025	ENVIO TEV	12.821,08
28/03/2025	ENVIO TEV	4.889,40
28/03/2025	ENVIO TEV	7.210,71
28/03/2025	ENVIO TEV	2.975,00

Total: 42.881,32**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

42.881,32**Data:** 31/03/2025



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

MARÇO/2025

SEM MOVIMENTO





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

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

MARÇO/2025

SEM MOVIMENTO





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
103Subsídios	1	200	17.400,00	500 INSS	3	42	2.578,50
138Cargo em Comissao	2	400	5.281,66	502 I R R F	3	83	5.745,28
160Grat. Especial s/CCE	2	0	10.563,31				
900 Total Bruto	3	0	33.244,97	901 Total Descontos	3	0	8.323,78
902 Total Liquido	3	0	24.921,19	904 Base INSS	3	0	22.498,22
				905 Base INSS Exc.	2	0	10.746,75

Total de Funcionários:	3	Bruto	33.244,97	Descontos	8.323,78
		Líquido	24.921,19	Previdência Empregado	2.578,50
		IRRF	5.745,28	Total Previdência p/ cálculo	33.244,97
				Previdência Empregador	6.981,44

Assinado por 3 pessoas: HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e JOSSIVAL DE SANTANA PAIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B88-26EB-07B0-5157> e informe o código 9B88-26EB-07B0-5157





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

REINF 2010

MARÇO/2025

SEM MOVIMENTO



Recibo de Entrega da DCTFWeb**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 09/04/2025 10:41:58**Nº do recibo de entrega** 0000050000331448612**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 478.849.245-87



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

REINF 4020

MARÇO/2025

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025**

**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	Março 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 01/03/2025 a 31/03/2025 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, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.



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

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 01/03/2025 a 31/03/2025, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	03/25
Ativo Circulante	116.164,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.164,48
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	116.164,48

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



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

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 março a 31 de março/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

Assinado por 3 pessoas: HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e JOSSIVAL DE SANTANA PAIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B88-26EB-07B0-5157> e informe o código 9B88-26EB-07B0-5157





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B88-26EB-07B0-5157

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

- ✓ HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 03/06/2025 10:54:23 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 11:30:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 05/06/2025 12:01:20 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/9B88-26EB-07B0-5157>