

2025 Balancete mensal



JUNHO

**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: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0> e informe o código C56E-2460-0D79-43F0



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JUNHO/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:	435397bc4f037f5db2137b5e90133522
Data da Entrega:	09/07/2025
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	6/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE AO M^S DE JUNHO/2025.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	09/07/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	09/07/2025





Débito		Valor	Crédito		Valor
-----NO MÊS-----					
- Receita Orçamentária		67.073,24	- Despesa Orçamentária		102.742,11
- Transferência Financeira Recebida		0,00	- Transferência Financeira Concedida		0,00
- Receita Extra-Orçamentária		45.348,22	- Despesa Extra-Orçamentária		10.671,58
- Incorporação de Ativo Financeiro		0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro		0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro		0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro		0,00
Saldo Anterior		70.704,12	Saldo Atual no Mês		69.711,89
Total:.....		183.125,58	Total:.....		183.125,58
-----ACUMULADO-----					
- Receita Orçamentária		322.644,94	- Despesa Orçamentária		365.625,94
- Transferência Financeira Recebida		0,00	- Transferência Financeira Concedida		0,00
- Receita Extra-Orçamentária		88.022,90	- Despesa Extra-Orçamentária		57.649,06
- 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		69.711,89
Total:.....		492.986,89	Total:.....		492.986,89
-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----		
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	70.704,12
Anulação		0,00	0,00	Saques	202.666,50
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	201.674,27
				Saldo Atual	69.711,89



Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 70.704,12	R\$ 201.674,27	R\$ 202.666,50	R\$ 69.711,89
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 70.704,12	R\$ 201.674,27	R\$ 202.666,50	R\$ 69.711,89
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 70.704,12	R\$ 201.674,27	R\$ 202.666,50	R\$ 69.711,89
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 70.704,12	R\$ 201.674,27	R\$ 202.666,50	R\$ 69.711,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.704,12	R\$ 201.674,27	R\$ 202.666,50	R\$ 69.711,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 134.601,03	R\$ 134.601,03	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 70.704,12	R\$ 67.073,24	R\$ 68.065,47	R\$ 69.711,89
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 70.704,12	R\$ 67.073,24	R\$ 68.065,47	R\$ 69.711,89
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 77.767,30	R\$ 113.413,69	R\$ 168.969,43	R\$ 133.323,04
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.671,61	R\$ 113.413,69	R\$ 168.969,43	R\$ 66.227,35
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 123.621,21	R\$ 20.879,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 92.873,62	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 92.873,62	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 92.873,62	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 92.873,62	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 9.868,49	R\$ 30.747,59	R\$ 20.879,10
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.287,19	R\$ 3.591,57	R\$ 2.304,38
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.287,19	R\$ 3.591,57	R\$ 2.304,38
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.581,30	R\$ 27.156,02	R\$ 18.574,72
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 8.581,30	R\$ 27.156,02	R\$ 18.574,72
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 8.581,30	R\$ 27.156,02	R\$ 18.574,72
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 10.671,61	R\$ 10.671,58	R\$ 45.348,22	R\$ 45.348,25
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 10.671,61	R\$ 10.671,58	R\$ 45.348,22	R\$ 45.348,25





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.671,61	R\$ 10.671,58	R\$ 45.348,22	R\$ 45.348,25
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 10.671,61	R\$ 10.671,58	R\$ 24.092,77	R\$ 24.092,80
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 3.530,14	R\$ 3.530,11	R\$ 5.595,93	R\$ 5.595,96
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7.141,47	R\$ 7.141,47	R\$ 18.496,84	R\$ 18.496,84
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.255,45	R\$ 21.255,45
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\$ 262.883,83	R\$ 123.621,21	R\$ 0,00	R\$ 386.505,04
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 241.626,85	R\$ 123.621,21	R\$ 0,00	R\$ 365.248,06
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 195.488,38	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00	R\$ 288.362,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 997,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 194.490,92	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00	R\$ 287.364,54
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 194.490,92	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00	R\$ 287.364,54
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 194.490,92	R\$ 92.873,62	R\$ 0,00	R\$ 287.364,54
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 64.844,11	R\$ 40.448,58	R\$ 0,00	R\$ 105.292,69
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 41.265,61	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 73.022,93
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 88.381,20	R\$ 20.667,72	R\$ 0,00	R\$ 109.048,92





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 30.992,42	R\$ 30.747,59	R\$ 0,00	R\$ 61.740,01
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 30.992,42	R\$ 30.747,59	R\$ 0,00	R\$ 61.740,01
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.017,72	R\$ 3.591,57	R\$ 0,00	R\$ 7.609,29
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 4.017,72	R\$ 3.591,57	R\$ 0,00	R\$ 7.609,29
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 26.974,70	R\$ 27.156,02	R\$ 0,00	R\$ 54.130,72
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 26.974,70	R\$ 27.156,02	R\$ 0,00	R\$ 54.130,72
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\$ 18.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.547,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 18.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.547,15
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 18.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.547,15
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.547,15
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 18.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.547,15
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 2.709,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 255.820,65	R\$ 0,00	R\$ 67.073,24	R\$ 322.893,89
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.238,00	R\$ 0,00	R\$ 537,68	R\$ 1.775,68
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.238,00	R\$ 0,00	R\$ 537,68	R\$ 1.775,68





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.238,00	R\$ 0,00	R\$ 537,68	R\$ 1.775,68
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.238,00	R\$ 0,00	R\$ 537,68	R\$ 1.775,68
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 254.333,70	R\$ 0,00	R\$ 66.535,56	R\$ 320.869,26
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 254.333,70	R\$ 0,00	R\$ 66.535,56	R\$ 320.869,26
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 254.333,70	R\$ 0,00	R\$ 66.535,56	R\$ 320.869,26
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\$ 277.747.929,67	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 277.924.079,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.735.870,94	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 277.912.020,38
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\$ 139.135.870,94	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 139.312.020,38
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\$ 535.870,94	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 712.020,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 535.870,94	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 712.020,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 535.870,94	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 712.020,38
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 680.910,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680.910,18
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 8.000,00	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 184.149,44
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 277.747.929,67	R\$ 695.949,32	R\$ 872.098,76	R\$ 277.924.079,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.735.870,94	R\$ 695.949,32	R\$ 872.098,76	R\$ 277.912.020,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 67.073,24	R\$ 67.073,24	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.344.428,30	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 138.277.355,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 255.571,70	R\$ 0,00	R\$ 67.073,24	R\$ 322.644,94
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.135.870,94	R\$ 628.876,08	R\$ 805.025,52	R\$ 139.312.020,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 402.512,76	R\$ 402.512,76	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.064.129,06	R\$ 176.149,44	R\$ 0,00	R\$ 137.887.979,62
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 535.870,94	R\$ 226.363,32	R\$ 402.512,76	R\$ 712.020,38
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 272.987,11	R\$ 123.621,21	R\$ 176.149,44	R\$ 325.515,34
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 123.621,21	R\$ 20.879,10
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 262.883,83	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 365.625,94
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 535.870,94	R\$ 226.363,32	R\$ 402.512,76	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 535.870,94	R\$ 226.363,32	R\$ 402.512,76	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 535.870,94	R\$ 226.363,32	R\$ 402.512,76	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 272.987,11	R\$ 123.621,21	R\$ 176.149,44	R\$ 325.515,34
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 123.621,21	R\$ 20.879,10
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 262.883,83	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 365.625,94
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165308

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 337.890,75	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 404.963,99
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 337.890,75	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 404.963,99
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 337.890,75	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 404.963,99
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 337.890,75	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 404.963,99
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 337.890,75	R\$ 67.073,24	R\$ 0,00	R\$ 404.963,99
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 337.890,75	R\$ 413.184,34	R\$ 480.257,58	R\$ 404.963,99
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 337.890,75	R\$ 413.184,34	R\$ 480.257,58	R\$ 404.963,99
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 337.890,75	R\$ 413.184,34	R\$ 480.257,58	R\$ 404.963,99
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 337.890,75	R\$ 413.184,34	R\$ 480.257,58	R\$ 404.963,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -212.954,60	R\$ 176.149,44	R\$ 67.073,24	R\$ -322.030,80
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 272.987,11	R\$ 123.621,21	R\$ 176.149,44	R\$ 325.515,34
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 10.671,61	R\$ 113.413,69	R\$ 168.969,43	R\$ 66.227,35
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 102.742,11	R\$ 123.621,21	R\$ 20.879,10
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 10.671,61	R\$ 10.671,58	R\$ 45.348,22	R\$ 45.348,25
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 267.186,63	R\$ 0,00	R\$ 68.065,47	R\$ 335.252,10





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		67.073,24	ORÇAMENTÁRIA		102.742,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	537,68		26 - Transporte	102.742,11	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.535,56				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.671,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.348,22	21881010204 - INSS - PESSOAL	3.530,11	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.595,93		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.141,47	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	18.496,84				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	21.255,45		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		69.711,89
			11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	69.711,89	
SALDO ANTERIOR		70.704,12			
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	70.704,12				
Total Geral dos Ingressos:		183.125,58	Total Geral dos Dispêndios:		183.125,58





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		70.704,12 D	201.674,27	779.059,08	202.666,50	791.666,24	69.711,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		70.704,12 D	201.674,27	779.059,08	202.666,50	791.666,24	69.711,89 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.704,12 D	201.674,27	779.059,08	202.666,50	791.666,24	69.711,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.704,12 D	201.674,27	779.059,08	202.666,50	791.666,24	69.711,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		70.704,12 D	201.674,27	779.059,08	202.666,50	791.666,24	69.711,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	134.601,03	521.066,20	134.601,03	603.385,25	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	134.601,03	521.066,20	134.601,03	603.385,25	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.704,12 D	67.073,24	257.992,88	68.065,47	188.280,99	69.711,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	70.704,12 D	67.073,24	257.992,88	68.065,47	188.280,99	69.711,89 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		70.704,12 D	67.073,24	257.992,88	68.065,47	188.280,99	69.711,89 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	70.704,12 D	67.073,24	257.992,88	68.065,47	188.280,99	69.711,89 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.767,30 C	113.413,69	490.619,68	168.969,43	541.623,67	133.323,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.671,61 C	113.413,69	423.523,99	168.969,43	474.527,98	66.227,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	102.742,11	343.629,64	123.621,21	352.811,88	20.879,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	92.873,62	288.362,00	92.873,62	288.362,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.873,62	288.362,00	92.873,62	288.362,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	92.873,62	288.362,00	92.873,62	288.362,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	92.873,62	287.364,54	92.873,62	287.364,54	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	997,46	0,00	997,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	9.868,49	55.267,64	30.747,59	64.449,88	20.879,10 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.287,19	19.711,60	3.591,57	10.319,12	2.304,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.287,19	19.711,60	3.591,57	10.319,12	2.304,38 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.581,30	35.556,04	27.156,02	54.130,76	18.574,72 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	8.581,30	35.556,04	27.156,02	54.130,76	18.574,72 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	8.581,30	35.556,04	27.156,02	54.130,76	18.574,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.671,61 C	10.671,58	79.894,35	45.348,22	121.716,10	45.348,25 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	24.092,77	66.767,45	24.092,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	3.530,14 C	3.530,11	16.877,72	5.595,93	18.947,18	5.595,96 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	3.530,14 C	3.530,11	16.877,72	5.595,93	18.947,18	5.595,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.141,47 C	7.141,47	29.323,43	18.496,84	47.820,27	18.496,84 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	7.141,47 C	7.141,47	29.323,43	18.496,84	47.820,27	18.496,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	21.255,45	21.255,45	21.255,45 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	21.255,45	21.255,45	21.255,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	33.693,20	0,00	33.693,20	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	33.693,20	0,00	33.693,20	0,00



JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.095,69 C	0,00	67.095,69	0,00	67.095,69	67.095,69 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	67.095,69	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	67.095,69 C	0,00	0,00	0,00	67.095,69	67.095,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		262.883,83 D	123.621,21	386.505,06	0,00	0,02	386.505,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		241.626,85 D	123.621,21	365.248,08	0,00	0,02	365.248,06 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		195.488,38 D	92.873,62	288.362,00	0,00	0,00	288.362,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		997,46 D	0,00	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		997,46 D	0,00	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		997,46 D	0,00	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311110122 - 13. Salário		997,46 D	0,00	997,46	0,00	0,00	997,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		194.490,92 D	92.873,62	287.364,54	0,00	0,00	287.364,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		194.490,92 D	92.873,62	287.364,54	0,00	0,00	287.364,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		194.490,92 D	92.873,62	287.364,54	0,00	0,00	287.364,54 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		64.844,11 D	40.448,58	105.292,69	0,00	0,00	105.292,69 D
31121010101 - Cargo em comissão		64.844,11 D	40.448,58	105.292,69	0,00	0,00	105.292,69 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		41.265,61 D	31.757,32	73.022,93	0,00	0,00	73.022,93 D
311210131 - Subsídios		88.381,20 D	20.667,72	109.048,92	0,00	0,00	109.048,92 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		30.992,42 D	30.747,59	61.740,03	0,00	0,02	61.740,01 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		30.992,42 D	30.747,59	61.740,03	0,00	0,02	61.740,01 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.017,72 D	3.591,57	7.609,29	0,00	0,00	7.609,29 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.017,72 D	3.591,57	7.609,29	0,00	0,00	7.609,29 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.974,70 D	27.156,02	54.130,74	0,00	0,02	54.130,72 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		26.974,70 D	27.156,02	54.130,74	0,00	0,02	54.130,72 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		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D
332000000 - SERVIÇOS		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D
332100000 - DIÁRIAS		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
342410200 - Multas Dedutíveis		2.709,83 D	0,00	2.709,83	0,00	0,00	2.709,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		255.820,65 C	0,00	11.915,93	67.073,24	334.809,82	322.893,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.238,00 C	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.238,00 C	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.238,00 C	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.238,00 C	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		254.333,70 C	0,00	11.915,93	66.535,56	332.785,19	320.869,26 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.333,70 C	0,00	11.915,93	66.535,56	332.785,19	320.869,26 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		254.333,70 C	0,00	11.915,93	66.535,56	332.785,19	320.869,26 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		277.747.929,67 D	176.149,44	278.077.118,35	0,00	165.097,97	277.924.079,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.735.870,94 D	176.149,44	278.065.059,62	0,00	153.039,24	277.912.020,38 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.135.870,94 D	176.149,44	139.465.059,62	0,00	153.039,24	139.312.020,38 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		535.870,94 D	176.149,44	865.059,62	0,00	153.039,24	712.020,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		535.870,94 D	176.149,44	865.059,62	0,00	153.039,24	712.020,38 D





JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		535.870,94 D	176.149,44	865.059,62	0,00	153.039,24	712.020,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		680.910,18 D	0,00	680.910,18	0,00	0,00	680.910,18 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.000,00 D	176.149,44	184.149,44	0,00	0,00	184.149,44 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
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		277.747.929,67 C	695.949,32	3.045.994,48	872.098,76	280.958.014,86	277.924.079,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.735.870,94 C	695.949,32	3.021.877,02	872.098,76	280.933.897,40	277.912.020,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	67.073,24	346.476,80	67.073,24	138.946.476,80	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		138.344.428,30 C	67.073,24	334.560,87	0,00	138.611.915,93	138.277.355,06 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		138.344.428,30 C	67.073,24	334.560,87	0,00	138.611.915,93	138.277.355,06 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.238,00 D	537,68	1.775,68	0,00	0,00	1.775,68 D
621110700 - Transferências Correntes		138.345.666,30 C	66.535,56	332.785,19	0,00	138.611.915,93	138.279.130,74 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		255.571,70 C	0,00	11.915,93	67.073,24	334.560,87	322.644,94 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		255.571,70 C	0,00	11.915,93	67.073,24	334.560,87	322.644,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.238,00 C	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68 C
621210700 - Transferências Correntes		254.333,70 C	0,00	11.915,93	66.535,56	332.785,19	320.869,26 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.135.870,94 C	628.876,08	2.675.400,22	805.025,52	141.987.420,60	139.312.020,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	402.512,76	1.770.229,92	402.512,76	140.370.229,92	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		138.064.129,06 C	176.149,44	865.059,62	0,00	138.753.039,24	137.887.979,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.383.529,06 C	176.149,44	865.059,62	0,00	138.072.439,24	137.207.379,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.720.486,08 C	176.149,44	842.102,60	0,00	6.386.439,24	5.544.336,64 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.663.042,98 C	0,00	22.957,02	0,00	131.686.000,00	131.663.042,98 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		535.870,94 C	226.363,32	905.170,30	402.512,76	1.617.190,68	712.020,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		272.987,11 C	123.621,21	539.544,30	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	102.742,11	365.625,98	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		262.883,83 C	0,00	0,02	102.742,11	365.625,96	365.625,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		535.870,94 C	226.363,32	905.170,30	402.512,76	1.617.190,68	712.020,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		535.870,94 C	226.363,32	905.170,30	402.512,76	1.617.190,68	712.020,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		535.870,94 C	226.363,32	905.170,30	402.512,76	1.617.190,68	712.020,38 C





JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		272.987,11 C	123.621,21	539.544,30	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	102.742,11	365.625,98	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		262.883,83 C	0,00	0,02	102.742,11	365.625,96	365.625,94 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
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		337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	337.890,75 D	67.073,24	334.560,87	0,00	11.915,93	404.963,99 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		337.890,75 C	413.184,34	1.840.405,73	480.257,58	2.163.050,67	404.963,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		337.890,75 C	413.184,34	1.840.405,73	480.257,58	2.163.050,67	404.963,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		337.890,75 C	413.184,34	1.840.405,73	480.257,58	2.163.050,67	404.963,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		337.890,75 C	413.184,34	1.840.405,73	480.257,58	2.163.050,67	404.963,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		212.954,60 D	176.149,44	876.975,55	67.073,24	488.210,93	322.030,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		212.954,60 D	176.149,44	876.975,55	67.073,24	488.210,93	322.030,80 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	212.954,60 D	176.149,44	876.975,55	67.073,24	488.210,93	322.030,80 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	212.954,60 D	176.149,44	876.975,55	67.073,24	488.210,93	322.030,80 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	212.954,60 D	176.149,44	876.975,55	67.073,24	488.210,93	322.030,80 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		272.987,11 C	123.621,21	539.906,17	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		272.987,11 C	123.621,21	539.906,17	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	272.987,11 C	123.621,21	539.906,17	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	272.987,11 C	123.621,21	539.906,17	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	272.987,11 C	123.621,21	539.906,17	176.149,44	865.059,64	325.515,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.671,61 C	113.413,69	423.523,99	168.969,43	474.527,98	66.227,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	102.742,11	377.322,84	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	102.742,11	377.322,84	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	102.742,11	377.322,84	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	102.742,11	377.322,84	123.621,21	386.505,08	20.879,10 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	10.671,61 C	10.671,58	46.201,15	45.348,22	88.022,90	45.348,25 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		267.186,63 C	0,00	0,02	68.065,47	335.252,12	335.252,10 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	267.186,63 C	0,00	0,02	68.065,47	335.252,12	335.252,10 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	267.186,63 C	0,00	0,02	68.065,47	335.252,12	335.252,10 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	267.186,63 C	0,00	0,02	68.065,47	335.252,12	335.252,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.786.640,21	278.786.640,21	1.791.065,51	284.966.179,18	1.791.065,51	284.966.179,18	279.262.105,75	279.262.105,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	69.711,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.323,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.505,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.893,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.924.079,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.924.079,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	404.963,99	8 - CONTROLES CREDITORES	404.963,99
Soma	278.785.260,03	Soma	278.785.260,03
Resultado do Período			-63.611,15





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

JUNHO/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	7	123.621,21	0	0,00	5	102.742,11	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	7	123.621,21	0	0,00	5	102.742,11	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					-117.681,60		67.073,24		57.393,89			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					82.070,10		102.742,11		123.621,21			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-262.883,83		123.621,21		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					255.820,65		0,00		67.073,24			
TOTAL					-42.674,68		293.436,56		248.088,34		45.348,22	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-277.747.929,67		176.149,44		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					277.747.929,67		695.949,32		872.098,76			
TOTAL					0,00		872.098,76		872.098,76		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-337.890,75		67.073,24		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					337.890,75		357.164,54		424.237,78			
TOTAL					0,00		424.237,78		424.237,78		0,00	
TOTAL GERAL					-42.674,68		1.589.773,10		1.544.424,88		45.348,22	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0>





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	67.073,24	322.644,94	-138.277.355,06
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	537,68	1.775,68	1.775,68
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	66.535,56	320.869,26	-138.279.130,74
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	66.535,56	320.869,26	-138.279.130,74
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	66.535,56	320.869,26	-138.279.130,74
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	66.535,56	320.869,26	-138.279.130,74
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	66.535,56	320.869,26	-138.279.130,74
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	66.535,56	320.869,26	-89.297.890,74
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	67.073,24	322.644,94	-138.277.355,06





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	20.879,10	325.515,34	137.207.379,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	176.149,44	689.063,36	123.621,21	365.248,06	102.742,11	344.368,96	20.879,10	323.815,30	5.544.336,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	176.149,44	689.063,36	123.621,21	365.248,06	102.742,11	344.368,96	20.879,10	323.815,30	4.668.136,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	139.000,00	477.913,92	92.873,62	288.362,00	92.873,62	288.362,00	0,00	189.551,92	3.903.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	37.149,44	161.149,44	30.747,59	61.740,01	9.868,49	40.860,91	20.879,10	99.409,43	715.050,56
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00	34.853,95	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
31911300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	22.957,02	0,00	21.256,98	0,00	21.256,98	0,00	1.700,04	131.663.042,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	22.957,02	0,00	21.256,98	0,00	21.256,98	0,00	1.700,04	131.663.042,98
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.247,19	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15	0,00	1.700,04	9.752,81
33903000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.270.000,00	0,00	0,00	129.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.270.000,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	0,00	0,00	47.290,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44000000 INVESTIMENTOS	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00
44905100 Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	20.879,10	325.515,34	137.887.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	137.887.979,62
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	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	137.887.979,62
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	11.887.979,62
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	139.000,00	477.913,92	92.873,62	288.362,00	92.873,62	288.362,00	189.551,92	3.903.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	37.149,44	161.149,44	30.747,59	61.740,01	9.868,49	40.860,91	120.288,53	715.050,56
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	20.247,19	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15	1.700,04	9.752,81
33903000 18800000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 18800000-Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 18800000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 18800000-Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
33904000 18800000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 18800000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	0,00	2.709,83	0,00	47.290,17
44905100 18800000-Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 18800000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	137.887.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	137.887.979,62
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	176.149,44	712.020,38	123.621,21	386.505,04	102.742,11	365.625,94	346.394,44	137.887.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/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	10.671,61	45.348,22	88.022,90	0,00	0,00	10.671,58	46.201,15	0,00	0,00	45.348,25
21881010204 - INSS - PESSOAL	3.530,14	5.595,93	18.947,18	0,00	0,00	3.530,11	16.877,72	0,00	0,00	5.595,96
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.141,47	18.496,84	47.820,27	0,00	0,00	7.141,47	29.323,43	0,00	0,00	18.496,84
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	21.255,45	21.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45
Soma:	10.671,61	45.348,22	88.022,90	0,00	0,00	10.671,58	46.201,15	0,00	0,00	45.348,25
Total Geral:	10.671,61	45.348,22	88.022,90	0,00	0,00	10.671,58	46.201,15	0,00	0,00	45.348,25





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0> e informe o código C56E-2460-0D79-43F0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0> e informe o código C56E-2460-0D79-43F0



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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	



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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA					
UO: 02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM					

C

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	17/06/2025	2001-31901100/18800000	01020001-R06170001	Estimativo	40.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	17/06/2025	2001-31901100/18800000	01270001-R06170002	Estimativo	32.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	17/06/2025	2001-31901100/18800000	03060001-R06170003	Estimativo	67.000,00
Soma:					139.000,00

I

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2025	2001-31901300/18800000	03200001-R06300001	Estimativo	37.149,44
Soma:					37.149,44

Total da Unidade:	176.149,44
-------------------	------------

Total Orgão:	176.149,44
--------------	------------

Total da U.G.:	176.149,44
----------------	------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	4	176.149,44
Geral:	4	176.149,44

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0>





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/06/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613000 1	24	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05190001, Data da Liquidação: 19/05/2025					
13/06/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613000 2	24	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	2.578,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 05190003, Data da Liquidação: 19/05/2025					
Soma:						3.530,11
17/06/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617000 1	25	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	3.579,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 05190003, Data da Liquidação: 19/05/2025					
17/06/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617000 2	25	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	3.562,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05190001, Data da Liquidação: 19/05/2025					
Soma:						7.141,47
Total Geral:						10.671,58
Total Registros:						4





ESTADO DE SERGIPE

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

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2025

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									
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2025	06300001	03200001		2001.31901300-18800000	18.574,72	0,00	18.574,72	18.574,72
MINISTERIO DA ECONOMIA	30/06/2025	06300002	03200002		2001.31901300-18800000	2.304,38	0,00	2.304,38	2.304,38
Soma:						20.879,10	0,00	20.879,10	20.879,10
Subtotal:						20.879,10	0,00	20.879,10	20.879,10
Total Geral:						20.879,10	0,00	20.879,10	20.879,10
Total Registros:						2			





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

JUNHO/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	145.874,68	88.381,20	57.493,48
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	185.039,24	125.960,41	59.078,83
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	06/03/2025	2001-31901100/18800000	03060001	Estimativo	117.000,00	73.022,93	43.977,07
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	23/04/2025	2001-31901100/18800000	04230001	Estimativo	30.000,00	997,46	29.002,54
Subtotal:					527.913,92	303.508,05	224.405,87
H							
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	20/03/2025	2001-33901400/18800000	03200003	Estimativo	8.500,00	6.800,00	1.700,00
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	27/05/2025	2001-33901400/18800000	05270001	Ordinário	11.747,19	11.747,15	0,04
Subtotal:					20.247,19	18.547,15	1.700,04
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200001	Estimativo	77.149,44	54.130,72	23.018,72
Subtotal:					77.149,44	54.130,72	23.018,72
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	12.000,00	7.609,29	4.390,71
Subtotal:					12.000,00	7.609,29	4.390,71
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:					709.310,55	383.795,21	325.515,34
Qtd. Registros:					10		

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0>





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/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	0,00	134.601,03	134.601,03	0,00
Soma:	0,00	134.601,03	134.601,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	70.704,12	67.073,24	68.065,47	69.711,89
Soma:	70.704,12	67.073,24	68.065,47	69.711,89
Total Geral:	70.704,12	201.674,27	202.666,50	69.711,89

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0> e informe o código C56E-2460-0D79-43F0



Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 006 | 00071394-6

Data: 01/07/2025 - 09:16

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/06/2025	287814	RESGATE	13.398,60 C	13.398,60 C
13/06/2025	011395	PG ORG GOV	13.398,60 D	0,00 C
17/06/2025	302100	RESGATE	7.141,47 C	7.141,47 C
17/06/2025	171114	ENVIO TEV	7.141,47 D	0,00 C
18/06/2025	273418	APLICACAO	47.525,40 D	47.525,40 D
18/06/2025	301567	CX PROGRAM	47.525,40 C	0,00 C
20/06/2025	811920	RESGATE	47.526,40 C	47.526,40 C
20/06/2025	201214	ENVIO TEV	5.517,45 D	42.008,95 C
20/06/2025	201214	ENVIO TEV	4.925,87 D	37.083,08 C
20/06/2025	201215	ENVIO TEV	7.661,94 D	29.421,14 C
20/06/2025	201215	ENVIO TEV	5.627,17 D	23.793,97 C
20/06/2025	201215	ENVIO TEV	15.255,04 D	8.538,93 C
20/06/2025	201216	ENVIO TEV	8.538,93 D	0,00 C
25/06/2025	251500	CRED TEV	1,00 C	1,00 C
25/06/2025	990001	APL AUTOM	1,00 D	0,00 C
27/06/2025	835638	APLICACAO	19.010,16 D	19.010,16 D
27/06/2025	301567	CX PROGRAM	19.010,16 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM				
CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	69.711,89	0,00	0,00	69.711,89
Soma:	69.711,89	0,00	0,00	69.711,89
Total Geral: 69.711,89 0,00 0,00 69.711,89				

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, JOSSIVAL DE SANTANA PAIM e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C56E-2460-0D79-43F0> e informe o código C56E-2460-0D79-43F0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C56E-2460-0D79-43F0

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

- ✓ ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 28/07/2025 15:53:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 28/07/2025 16:17:25 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)
- ✓ JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 28/07/2025 16:18:17 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 29/07/2025 16:03:21 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/C56E-2460-0D79-43F0>