

2025 Balancete mensal



JULHO

**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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/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: 30256f6eef1a98c25f87bb1bb27a1659
Data da Entrega: 14/08/2025
Responsável: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora: 2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência: 7/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura: 14/08/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura: 14/08/2025





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

JULHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	157.190,74	- Despesa Orçamentária	94.110,57
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	16.606,26	- Despesa Extra-Orçamentária	24.092,77
- 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	69.711,89	Saldo Atual no Mês	125.305,55
Total:.....	243.508,89	Total:.....	243.508,89

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	479.835,68	- Despesa Orçamentária	459.736,51
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	104.629,16	- Despesa Extra-Orçamentária	81.741,83
- 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	125.305,55
Total:.....	666.783,89	Total:.....	666.783,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	69.711,89
Anulação		0,00	0,00	Saques	460.934,63
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	516.528,29
				Saldo Atual	125.305,55





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 69.711,89	R\$ 516.528,29	R\$ 460.934,63	R\$ 125.305,55
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 69.711,89	R\$ 516.528,29	R\$ 460.934,63	R\$ 125.305,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 69.711,89	R\$ 516.528,29	R\$ 460.934,63	R\$ 125.305,55
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 69.711,89	R\$ 516.528,29	R\$ 460.934,63	R\$ 125.305,55
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 69.711,89	R\$ 516.528,29	R\$ 460.934,63	R\$ 125.305,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 359.337,55	R\$ 359.337,55	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 69.711,89	R\$ 157.190,74	R\$ 101.597,08	R\$ 125.305,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 69.711,89	R\$ 157.190,74	R\$ 101.597,08	R\$ 125.305,55
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 133.323,04	R\$ 118.203,34	R\$ 89.837,73	R\$ 104.957,43
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 66.227,35	R\$ 118.203,34	R\$ 89.837,73	R\$ 37.861,74
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 20.879,10	R\$ 94.110,57	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 72.749,65	R\$ 72.749,65	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 72.749,65	R\$ 72.749,65	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 72.749,65	R\$ 72.749,65	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.624,37	R\$ 6.624,37	R\$ 0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 20.879,10	R\$ 21.360,92	R\$ 481,82	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.304,38	R\$ 2.786,20	R\$ 481,82	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.304,38	R\$ 2.786,20	R\$ 481,82	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 18.574,72	R\$ 18.574,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 18.574,72	R\$ 18.574,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 18.574,72	R\$ 18.574,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 45.348,25	R\$ 24.092,77	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 45.348,25	R\$ 24.092,77	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.348,25	R\$ 24.092,77	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 24.092,80	R\$ 24.092,77	R\$ 16.606,26	R\$ 16.606,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 5.595,96	R\$ 5.595,93	R\$ 5.487,55	R\$ 5.487,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 18.496,84	R\$ 18.496,84	R\$ 11.118,71	R\$ 11.118,71
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 21.255,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 386.505,04	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00	R\$ 459.736,51
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 365.248,06	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00	R\$ 438.479,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 288.362,00	R\$ 72.749,65	R\$ 0,00	R\$ 361.111,65
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 997,46	R\$ 6.624,37	R\$ 0,00	R\$ 7.621,83
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 997,46	R\$ 6.624,37	R\$ 0,00	R\$ 7.621,83
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 997,46	R\$ 6.624,37	R\$ 0,00	R\$ 7.621,83
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 997,46	R\$ 6.624,37	R\$ 0,00	R\$ 7.621,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 287.364,54	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 353.489,82
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 287.364,54	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 353.489,82
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 287.364,54	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 353.489,82
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 105.292,69	R\$ 15.878,72	R\$ 0,00	R\$ 121.171,41
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 73.022,93	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 104.780,25





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 109.048,92	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 127.538,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 61.740,01	R\$ 481,82	R\$ 0,00	R\$ 62.221,83
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 61.740,01	R\$ 481,82	R\$ 0,00	R\$ 62.221,83
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.609,29	R\$ 481,82	R\$ 0,00	R\$ 8.091,11
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 7.609,29	R\$ 481,82	R\$ 0,00	R\$ 8.091,11
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 54.130,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.130,72
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 54.130,72	R\$ 0,00	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\$ 322.893,89	R\$ 101.597,08	R\$ 258.787,82	R\$ 480.084,63
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.775,68	R\$ 0,00	R\$ 1.047,35	R\$ 2.823,03
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.775,68	R\$ 0,00	R\$ 1.047,35	R\$ 2.823,03





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.775,68	R\$ 0,00	R\$ 1.047,35	R\$ 2.823,03
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.775,68	R\$ 0,00	R\$ 1.047,35	R\$ 2.823,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 320.869,26	R\$ 101.597,08	R\$ 257.740,47	R\$ 477.012,65
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 320.869,26	R\$ 101.597,08	R\$ 257.740,47	R\$ 477.012,65
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 320.869,26	R\$ 101.597,08	R\$ 257.740,47	R\$ 477.012,65
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\$ 277.924.079,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.924.079,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.912.020,38	R\$ 0,00	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\$ 139.312.020,38	R\$ 0,00	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\$ 712.020,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.020,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 712.020,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.020,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 0,00	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\$ 184.149,44	R\$ 0,00	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 - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

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\$ 277.924.079,11	R\$ 695.068,98	R\$ 695.068,98	R\$ 277.924.079,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.912.020,38	R\$ 695.068,98	R\$ 695.068,98	R\$ 277.912.020,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 360.384,90	R\$ 360.384,90	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.277.355,06	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 138.120.164,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 322.644,94	R\$ 101.597,08	R\$ 258.787,82	R\$ 479.835,68
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.312.020,38	R\$ 334.684,08	R\$ 334.684,08	R\$ 139.312.020,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 167.342,04	R\$ 167.342,04	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 137.887.979,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.887.979,62
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 712.020,38	R\$ 167.342,04	R\$ 167.342,04	R\$ 712.020,38
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 325.515,34	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00	R\$ 252.283,87
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 20.879,10	R\$ 94.110,57	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 365.625,94	R\$ 0,00	R\$ 94.110,57	R\$ 459.736,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 712.020,38	R\$ 167.342,04	R\$ 167.342,04	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 167.342,04	R\$ 167.342,04	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 167.342,04	R\$ 167.342,04	R\$ 712.020,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 325.515,34	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00	R\$ 252.283,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 20.879,10	R\$ 94.110,57	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 365.625,94	R\$ 0,00	R\$ 94.110,57	R\$ 459.736,51
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 - Julho / 2025
Código da prestação de contas: 166948

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\$ 404.963,99	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 562.154,73
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 404.963,99	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 562.154,73
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 404.963,99	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 562.154,73
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 404.963,99	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 562.154,73
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 404.963,99	R\$ 258.787,82	R\$ 101.597,08	R\$ 562.154,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 404.963,99	R\$ 293.031,89	R\$ 450.222,63	R\$ 562.154,73
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 404.963,99	R\$ 293.031,89	R\$ 450.222,63	R\$ 562.154,73
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 404.963,99	R\$ 293.031,89	R\$ 450.222,63	R\$ 562.154,73
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 404.963,99	R\$ 293.031,89	R\$ 450.222,63	R\$ 562.154,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -322.030,80	R\$ 101.597,08	R\$ 258.787,82	R\$ -164.840,06
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 325.515,34	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00	R\$ 252.283,87
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 66.227,35	R\$ 118.203,34	R\$ 89.837,73	R\$ 37.861,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 20.879,10	R\$ 94.110,57	R\$ 73.231,47	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 45.348,25	R\$ 24.092,77	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 335.252,10	R\$ 0,00	R\$ 101.597,08	R\$ 436.849,18





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		157.190,74	ORÇAMENTÁRIA		94.110,57
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.047,35		26 - Transporte	94.110,57	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.143,39				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.092,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.606,26	21881010204 - INSS - PESSOAL	5.595,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	18.496,84	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		125.305,55
SALDO ANTERIOR		69.711,89	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	125.305,55	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	69.711,89				
Total Geral dos Ingressos:		243.508,89	Total Geral dos Dispêndios:		243.508,89





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		69.711,89 D	516.528,29	1.295.587,37	460.934,63	1.252.600,87	125.305,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		69.711,89 D	516.528,29	1.295.587,37	460.934,63	1.252.600,87	125.305,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.711,89 D	516.528,29	1.295.587,37	460.934,63	1.252.600,87	125.305,55 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		69.711,89 D	516.528,29	1.295.587,37	460.934,63	1.252.600,87	125.305,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		69.711,89 D	516.528,29	1.295.587,37	460.934,63	1.252.600,87	125.305,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	359.337,55	880.403,75	359.337,55	962.722,80	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	359.337,55	880.403,75	359.337,55	962.722,80	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		69.711,89 D	157.190,74	415.183,62	101.597,08	289.878,07	125.305,55 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	69.711,89 D	157.190,74	415.183,62	101.597,08	289.878,07	125.305,55 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		69.711,89 D	157.190,74	415.183,62	101.597,08	289.878,07	125.305,55 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	69.711,89 D	157.190,74	415.183,62	101.597,08	289.878,07	125.305,55 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		133.323,04 C	118.203,34	608.823,02	89.837,73	631.461,40	104.957,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		66.227,35 C	118.203,34	541.727,33	89.837,73	564.365,71	37.861,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.879,10 C	94.110,57	437.740,21	73.231,47	426.043,35	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	66.125,28	353.489,82	66.125,28	353.489,82	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.624,37	7.621,83	6.624,37	7.621,83	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.879,10 C	21.360,92	76.628,56	481,82	64.931,70	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.304,38 C	2.786,20	22.497,80	481,82	10.800,94	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.304,38 C	2.786,20	22.497,80	481,82	10.800,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.574,72 C	18.574,72	54.130,76	0,00	54.130,76	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		18.574,72 C	18.574,72	54.130,76	0,00	54.130,76	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	18.574,72 C	18.574,72	54.130,76	0,00	54.130,76	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.348,25 C	24.092,77	103.987,12	16.606,26	138.322,36	37.861,74 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
218810100 - CONSIGNACOES		24.092,80 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	83.373,71	16.606,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.595,96 C	5.595,93	22.473,65	5.487,55	24.434,73	5.487,58 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.595,96 C	5.595,93	22.473,65	5.487,55	24.434,73	5.487,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.496,84 C	18.496,84	47.820,27	11.118,71	58.938,98	11.118,71 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	18.496,84 C	18.496,84	47.820,27	11.118,71	58.938,98	11.118,71 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	21.255,45 C	0,00	0,00	0,00	21.255,45	21.255,45 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	21.255,45 C	0,00	0,00	0,00	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



JULHO/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		386.505,04 D	73.231,47	459.736,53	0,00	0,02	459.736,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		365.248,06 D	73.231,47	438.479,55	0,00	0,02	438.479,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		288.362,00 D	72.749,65	361.111,65	0,00	0,00	361.111,65 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		997,46 D	6.624,37	7.621,83	0,00	0,00	7.621,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		997,46 D	6.624,37	7.621,83	0,00	0,00	7.621,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		997,46 D	6.624,37	7.621,83	0,00	0,00	7.621,83 D
311110122 - 13. Salário		997,46 D	6.624,37	7.621,83	0,00	0,00	7.621,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		287.364,54 D	66.125,28	353.489,82	0,00	0,00	353.489,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		287.364,54 D	66.125,28	353.489,82	0,00	0,00	353.489,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		287.364,54 D	66.125,28	353.489,82	0,00	0,00	353.489,82 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		105.292,69 D	15.878,72	121.171,41	0,00	0,00	121.171,41 D
31121010101 - Cargo em comissão		105.292,69 D	15.878,72	121.171,41	0,00	0,00	121.171,41 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		73.022,93 D	31.757,32	104.780,25	0,00	0,00	104.780,25 D
311210131 - Subsídios		109.048,92 D	18.489,24	127.538,16	0,00	0,00	127.538,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		61.740,01 D	481,82	62.221,85	0,00	0,02	62.221,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		61.740,01 D	481,82	62.221,85	0,00	0,02	62.221,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.609,29 D	481,82	8.091,11	0,00	0,00	8.091,11 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		7.609,29 D	481,82	8.091,11	0,00	0,00	8.091,11 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		54.130,72 D	0,00	54.130,74	0,00	0,02	54.130,72 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		54.130,72 D	0,00	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

JULHO/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		322.893,89 C	101.597,08	113.513,01	258.787,82	593.597,64	480.084,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.775,68 C	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.775,68 C	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.775,68 C	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.775,68 C	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		320.869,26 C	101.597,08	113.513,01	257.740,47	590.525,66	477.012,65 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		320.869,26 C	101.597,08	113.513,01	257.740,47	590.525,66	477.012,65 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		320.869,26 C	101.597,08	113.513,01	257.740,47	590.525,66	477.012,65 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		277.924.079,11 D	0,00	278.077.118,35	0,00	165.097,97	277.924.079,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.912.020,38 D	0,00	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		139.312.020,38 D	0,00	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		712.020,38 D	0,00	865.059,62	0,00	153.039,24	712.020,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		712.020,38 D	0,00	865.059,62	0,00	153.039,24	712.020,38 D



JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		712.020,38 D	0,00	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		184.149,44 D	0,00	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		277.924.079,11 C	695.068,98	3.741.063,46	695.068,98	281.653.083,84	277.924.079,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.912.020,38 C	695.068,98	3.716.946,00	695.068,98	281.628.966,38	277.912.020,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	360.384,90	706.861,70	360.384,90	139.306.861,70	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		138.277.355,06 C	258.787,82	593.348,69	101.597,08	138.713.513,01	138.120.164,32 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		138.277.355,06 C	258.787,82	593.348,69	101.597,08	138.713.513,01	138.120.164,32 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.775,68 D	1.047,35	2.823,03	0,00	0,00	2.823,03 D
621110700 - Transferências Correntes		138.279.130,74 C	257.740,47	590.525,66	101.597,08	138.713.513,01	138.122.987,35 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		322.644,94 C	101.597,08	113.513,01	258.787,82	593.348,69	479.835,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		322.644,94 C	101.597,08	113.513,01	258.787,82	593.348,69	479.835,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.775,68 C	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03 C
621210700 - Transferências Correntes		320.869,26 C	101.597,08	113.513,01	257.740,47	590.525,66	477.012,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.312.020,38 C	334.684,08	3.010.084,30	334.684,08	142.322.104,68	139.312.020,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	167.342,04	1.937.571,96	167.342,04	140.537.571,96	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		137.887.979,62 C	0,00	865.059,62	0,00	138.753.039,24	137.887.979,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.207.379,62 C	0,00	865.059,62	0,00	138.072.439,24	137.207.379,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.544.336,64 C	0,00	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		712.020,38 C	167.342,04	1.072.512,34	167.342,04	1.784.532,72	712.020,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		325.515,34 C	73.231,47	612.775,77	0,00	865.059,64	252.283,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.879,10 C	94.110,57	459.736,55	73.231,47	459.736,55	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		365.625,94 C	0,00	0,02	94.110,57	459.736,53	459.736,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		712.020,38 C	167.342,04	1.072.512,34	167.342,04	1.784.532,72	712.020,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		712.020,38 C	167.342,04	1.072.512,34	167.342,04	1.784.532,72	712.020,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		712.020,38 C	167.342,04	1.072.512,34	167.342,04	1.784.532,72	712.020,38 C





JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		325.515,34 C	73.231,47	612.775,77	0,00	865.059,64	252.283,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.879,10 C	94.110,57	459.736,55	73.231,47	459.736,55	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		365.625,94 C	0,00	0,02	94.110,57	459.736,53	459.736,51 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		404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	404.963,99 D	258.787,82	593.348,69	101.597,08	113.513,01	562.154,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		404.963,99 C	293.031,89	2.133.437,62	450.222,63	2.613.273,30	562.154,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		404.963,99 C	293.031,89	2.133.437,62	450.222,63	2.613.273,30	562.154,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		404.963,99 C	293.031,89	2.133.437,62	450.222,63	2.613.273,30	562.154,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		404.963,99 C	293.031,89	2.133.437,62	450.222,63	2.613.273,30	562.154,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		322.030,80 D	101.597,08	978.572,63	258.787,82	746.998,75	164.840,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		322.030,80 D	101.597,08	978.572,63	258.787,82	746.998,75	164.840,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	322.030,80 D	101.597,08	978.572,63	258.787,82	746.998,75	164.840,06 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	322.030,80 D	101.597,08	978.572,63	258.787,82	746.998,75	164.840,06 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	322.030,80 D	101.597,08	978.572,63	258.787,82	746.998,75	164.840,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		325.515,34 C	73.231,47	613.137,64	0,00	865.059,64	252.283,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		325.515,34 C	73.231,47	613.137,64	0,00	865.059,64	252.283,87 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	325.515,34 C	73.231,47	613.137,64	0,00	865.059,64	252.283,87 C



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	325.515,34 C	73.231,47	613.137,64	0,00	865.059,64	252.283,87 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	325.515,34 C	73.231,47	613.137,64	0,00	865.059,64	252.283,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.227,35 C	118.203,34	541.727,33	89.837,73	564.365,71	37.861,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.879,10 C	94.110,57	471.433,41	73.231,47	459.736,55	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	20.879,10 C	94.110,57	471.433,41	73.231,47	459.736,55	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	20.879,10 C	94.110,57	471.433,41	73.231,47	459.736,55	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	20.879,10 C	94.110,57	471.433,41	73.231,47	459.736,55	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	45.348,25 C	24.092,77	70.293,92	16.606,26	104.629,16	37.861,74 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		335.252,10 C	0,00	0,02	101.597,08	436.849,20	436.849,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	335.252,10 C	0,00	0,02	101.597,08	436.849,20	436.849,18 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	335.252,10 C	0,00	0,02	101.597,08	436.849,20	436.849,18 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	335.252,10 C	0,00	0,02	101.597,08	436.849,20	436.849,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
279.262.105,75	279.262.105,75	2.056.448,87	287.022.628,05	2.056.448,87	287.022.628,05	279.391.978,23	279.391.978,23

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	125.305,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.957,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	459.736,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	480.084,63
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	562.154,73	8 - CONTROLES CREDITORES	562.154,73
Soma	279.071.275,90	Soma	279.071.275,90
Resultado do Período			20.348,12





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

JULHO/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	5	73.231,47	0	0,00	7	94.110,57	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	5	73.231,47	0	0,00	7	94.110,57	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.		-101.597,08			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					-127.360,95		258.787,82		179.101,39			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					102.949,20		94.110,57		73.231,47			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-386.505,04		73.231,47		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					322.893,89		101.597,08		258.787,82			
TOTAL					-88.022,90		527.726,94		511.120,68		16.606,26	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-277.924.079,11		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					277.924.079,11		695.068,98		695.068,98			
TOTAL					0,00		695.068,98		695.068,98		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-404.963,99		258.787,82		101.597,08			
8 - CONTROLES CREDITORES					404.963,99		252.332,86		409.523,60			
TOTAL					0,00		511.120,68		511.120,68		0,00	
TOTAL GERAL					-88.022,90		1.733.916,60		1.717.310,34		16.606,26	
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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	157.190,74	479.835,68	-138.120.164,32
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	1.047,35	2.823,03	2.823,03
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	156.143,39	477.012,65	-138.122.987,35
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	156.143,39	477.012,65	-138.122.987,35
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	156.143,39	477.012,65	-138.122.987,35
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	156.143,39	477.012,65	-138.122.987,35
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	156.143,39	477.012,65	-138.122.987,35
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	156.143,39	477.012,65	-89.141.747,35
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	157.190,74	479.835,68	-138.120.164,32





JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	137.919.400,00	0,00	0,00	137.919.400,00	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	0,00	252.283,87	137.207.379,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	0,00	689.063,36	73.231,47	438.479,53	94.110,57	438.479,53	0,00	250.583,83	5.544.336,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	0,00	689.063,36	73.231,47	438.479,53	94.110,57	438.479,53	0,00	250.583,83	4.668.136,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	477.913,92	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	0,00	116.802,27	3.903.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	161.149,44	481,82	62.221,83	21.360,92	62.221,83	0,00	98.927,61	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	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	0,00	252.283,87	137.887.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	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	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	137.887.979,62
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	11.887.979,62
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	477.913,92	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	116.802,27	3.903.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	161.149,44	481,82	62.221,83	21.360,92	62.221,83	98.927,61	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	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	137.887.979,62



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	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	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	137.887.979,62
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	11.887.979,62
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	477.913,92	72.749,65	361.111,65	72.749,65	361.111,65	116.802,27	3.903.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	161.149,44	481,82	62.221,83	21.360,92	62.221,83	98.927,61	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	0,00	712.020,38	73.231,47	459.736,51	94.110,57	459.736,51	252.283,87	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

JULHO/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	45.348,25	16.606,26	104.629,16	0,00	0,00	24.092,77	70.293,92	0,00	0,00	37.861,74
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.595,96	5.487,55	24.434,73	0,00	0,00	5.595,93	22.473,65	0,00	0,00	5.487,58
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	18.496,84	11.118,71	58.938,98	0,00	0,00	18.496,84	47.820,27	0,00	0,00	11.118,71
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	21.255,45	0,00	21.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45
Soma:	45.348,25	16.606,26	104.629,16	0,00	0,00	24.092,77	70.293,92	0,00	0,00	37.861,74
Total Geral:	45.348,25	16.606,26	104.629,16	0,00	0,00	24.092,77	70.293,92	0,00	0,00	37.861,74



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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F



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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JULHO/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33901400 18800000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 18800000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 18800000-Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 18800000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 18800000-Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
33904000 18800000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 18800000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 18800000-Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 18800000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: 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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	7150001	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	18.574,72	0,00	18.574,72
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/25.										
15/07/2025	7150002	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	2.304,38	0,00	2.304,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/25.										
15/07/2025	7150003	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	481,82	0,00	481,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/25.										
Soma:									21.360,92	0,00	21.360,92
22/07/2025	7220001	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	18.489,24	4.813,60	13.675,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 84.598/2025 . MÊS: JULHO/2025.										
22/07/2025	7220002	30600 01	06/03/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	31.757,32	0,00	31.757,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 84.598/2025 . MÊS: JULHO/2025.										
22/07/2025	7220003	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	15.878,72	11.792,66	4.086,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 84.598/2025 . MÊS: JULHO/2025.										
22/07/2025	7220004	42300 01	23/04/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	6.624,37	0,00	6.624,37
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 84.598/2025 . MÊS: JULHO/2025.										
Soma:									72.749,65	16.606,26	56.143,39
Total Geral:									94.110,57	16.606,26	77.504,31
Qtd de Pagamentos:									7		





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/07/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	715000 1	27	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	14.035,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 06180003, Data da Liquidação: 18/06/2025					
15/07/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	715000 2	27	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	4.461,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 06180001, Data da Liquidação: 18/06/2025					
15/07/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715000 3	28	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 06180001, Data da Liquidação: 18/06/2025					
15/07/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715000 4	28	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	4.644,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 06180003, Data da Liquidação: 18/06/2025					
Soma:						24.092,77
Total Geral:						24.092,77
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

JULHO/2025

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: 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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





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

JULHO/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	160.328,37	24.710,87
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	104.780,25	12.219,75
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	7.621,83	22.378,17
Subtotal:					527.913,92	376.257,70	151.656,22
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	8.091,11	3.908,89
Subtotal:					12.000,00	8.091,11	3.908,89
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	457.026,68	252.283,87
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/BB38-4FD1-EE49-A69F>





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/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	359.337,55	359.337,55	0,00
Soma:	0,00	359.337,55	359.337,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	69.711,89	157.190,74	101.597,08	125.305,55
Soma:	69.711,89	157.190,74	101.597,08	125.305,55
Total Geral:	69.711,89	516.528,29	460.934,63	125.305,55

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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





Extrato por período

Cliente: CTM
 Conta: 0059 | 006 | 00071394-6
 Data: 01/08/2025 - 07:18
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/07/2025	272842	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
14/07/2025	301567	CX PROGRAM	100.000,00 C	0,00 C
15/07/2025	461243	RESGATE	45.453,69 C	45.453,69 C
15/07/2025	006070	PG ORG GOV	26.956,85 D	18.496,84 C
15/07/2025	151520	ENVIO TEV	4.461,06 D	14.035,78 C
15/07/2025	151520	ENVIO TEV	14.035,78 D	0,00 C
18/07/2025	234195	APLICACAO	56.143,39 D	56.143,39 D
18/07/2025	301567	CX PROGRAM	56.143,39 C	0,00 C
22/07/2025	457900	RESGATE	56.143,39 C	56.143,39 C
22/07/2025	221029	ENVIO TEV	8.766,00 D	47.377,39 C
22/07/2025	221029	ENVIO TEV	8.818,14 D	38.559,25 C
22/07/2025	221030	ENVIO TEV	13.675,64 D	24.883,61 C
22/07/2025	221030	ENVIO TEV	8.766,00 D	16.117,61 C
22/07/2025	221030	ENVIO TEV	10.974,13 D	5.143,48 C
22/07/2025	221031	ENVIO TEV	5.143,48 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: 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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/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	125.305,55	0,00	0,00	125.305,55
Soma:	125.305,55	0,00	0,00	125.305,55
Total Geral: 125.305,55 0,00 0,00 125.305,55				

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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Julho de 2025.



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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F





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

MÓVEL – RMB ATIVO

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



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

MÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



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

MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RMB ATIVO

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Total 2	

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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Intagível	
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Total 2	

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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
Consórcio de Transporte Intermunicipal-CTM									
103	Subsídios	1	200	18.489,24	500	INSS	6	84	5.487,55
111	13º Sal. 1ª Parcela	4	12	6.624,37	502	I R R F	6	165	11.118,71
138	Cargo em Comissao	5	1000	15.878,72					
160	Grat. Especial s/CCE	5	0	31.757,32					
900	Total Bruto	6	0	72.749,65	901	Total Descontos	6	0	16.606,26
902	Total Liquido	6	0	56.143,39	904	Base INSS	6	0	47.357,53
					905	Base INSS Exc.	5	0	18.767,75

AG9F

Total de Funcionários:		6	Bruto	72.749,65	Descontos	16.606,26
			IRRF	11.118,71	Previdência Empregado(Conc.)	0,00
			Líquido	56.143,39	Previdência Empregado(INSS)	5.487,55
					Previdência Empregado(Est.)	0,00
					Total Previdência p/ cálculo (INSS)	66.125,28
					Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	0,00
					Total Previdência p/ cálculo (Est.)	0,00
					Previdência Empregador (INSS)	13.886,44
					Previdência Empregador (Conc.)	0,00
					Previdência Empregador (Est.)	0,00
Valor Fonte 27: 0,00						





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

REINF 2010

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO





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

REINF 4020

JULHO/2025

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025**

**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	Julho 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 01/07/2025 a 31/07/2025 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 01/07/2025 a 31/07/2025, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/25
Ativo Circulante	125.305,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.305,55
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	125.305,55

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 julho a 31 de julho/2025, o CTM não obteve nenhum Bem Móvel, conforme relatório abaixo:

Aracaju/SE, 18 de Agosto de 2025.

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

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/BB38-4FD1-EE49-A69F> e informe o código BB38-4FD1-EE49-A69F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB38-4FD1-EE49-A69F

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



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 20/08/2025 09:02:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 20/08/2025 11:58:10 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 20/08/2025 12:16:38 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/BB38-4FD1-EE49-A69F>