

2025 Balancete mensal



AGOSTO

**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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – AGOSTO/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:	e0282019cad0ba18438e952374445d63
Data da Entrega:	09/09/2025
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	8/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/25.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	10/09/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	10/09/2025





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

AGOSTO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	192.027,90	- Despesa Orçamentária	92.057,69
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.641,46	- Despesa Extra-Orçamentária	16.606,26
- 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	125.305,55	Saldo Atual no Mês	226.310,96
Total:.....	334.974,91	Total:.....	334.974,91

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	671.863,58	- Despesa Orçamentária	551.794,20
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	122.270,62	- Despesa Extra-Orçamentária	98.348,09
- 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	226.310,96
Total:.....	876.453,25	Total:.....	876.453,25

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	125.305,55
Anulação		0,00	0,00	Saques	367.733,14
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	468.738,55
				Saldo Atual	226.310,96





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 125.305,55	R\$ 468.738,55	R\$ 367.733,14	R\$ 226.310,96
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 125.305,55	R\$ 468.738,55	R\$ 367.733,14	R\$ 226.310,96
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 125.305,55	R\$ 468.738,55	R\$ 367.733,14	R\$ 226.310,96
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 125.305,55	R\$ 468.738,55	R\$ 367.733,14	R\$ 226.310,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 125.305,55	R\$ 468.738,55	R\$ 367.733,14	R\$ 226.310,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 308.525,71	R\$ 308.525,71	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 125.305,55	R\$ 160.212,84	R\$ 59.207,43	R\$ 226.310,96
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 125.305,55	R\$ 160.212,84	R\$ 59.207,43	R\$ 226.310,96
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 104.957,43	R\$ 108.663,95	R\$ 109.699,15	R\$ 105.992,63
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 37.861,74	R\$ 108.663,95	R\$ 109.699,15	R\$ 38.896,94
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 76.848,89	R\$ 76.848,89	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 76.848,89	R\$ 76.848,89	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 76.848,89	R\$ 76.848,89	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 69.889,62	R\$ 69.889,62	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.959,27	R\$ 6.959,27	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.983,75	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.983,75	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 37.861,74	R\$ 16.606,26	R\$ 17.641,46	R\$ 38.896,94





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 37.861,74	R\$ 16.606,26	R\$ 17.641,46	R\$ 38.896,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.861,74	R\$ 16.606,26	R\$ 17.641,46	R\$ 38.896,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 16.606,29	R\$ 16.606,26	R\$ 17.641,46	R\$ 17.641,49
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 5.487,58	R\$ 5.487,55	R\$ 5.487,55	R\$ 5.487,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11.118,71	R\$ 11.118,71	R\$ 12.153,91	R\$ 12.153,91
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\$ 459.736,51	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00	R\$ 551.794,20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 438.479,53	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00	R\$ 530.537,22
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 361.111,65	R\$ 76.848,89	R\$ 0,00	R\$ 437.960,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 7.621,83	R\$ 6.959,27	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.621,83	R\$ 6.959,27	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 7.621,83	R\$ 6.959,27	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 7.621,83	R\$ 6.959,27	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 353.489,82	R\$ 69.889,62	R\$ 0,00	R\$ 423.379,44
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 353.489,82	R\$ 69.889,62	R\$ 0,00	R\$ 423.379,44
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 353.489,82	R\$ 69.889,62	R\$ 0,00	R\$ 423.379,44
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 121.171,41	R\$ 19.643,06	R\$ 0,00	R\$ 140.814,47
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 104.780,25	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 136.537,57





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 127.538,16	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 146.027,40
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 62.221,83	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 77.430,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 62.221,83	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 77.430,63
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.091,11	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00	R\$ 10.074,86
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 8.091,11	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00	R\$ 10.074,86
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 54.130,72	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00	R\$ 67.355,77
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 54.130,72	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00	R\$ 67.355,77
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\$ 480.084,63	R\$ 59.207,43	R\$ 251.235,33	R\$ 672.112,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.823,03	R\$ 0,00	R\$ 1.917,05	R\$ 4.740,08
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.823,03	R\$ 0,00	R\$ 1.917,05	R\$ 4.740,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.823,03	R\$ 0,00	R\$ 1.917,05	R\$ 4.740,08
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.823,03	R\$ 0,00	R\$ 1.917,05	R\$ 4.740,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 477.012,65	R\$ 59.207,43	R\$ 249.318,28	R\$ 667.123,50
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 477.012,65	R\$ 59.207,43	R\$ 249.318,28	R\$ 667.123,50
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 477.012,65	R\$ 59.207,43	R\$ 249.318,28	R\$ 667.123,50
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\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.146.079,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.912.020,38	R\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.134.020,38
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\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 139.534.020,38
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\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 934.020,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 712.020,38	R\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 934.020,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 934.020,38
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\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 406.149,44
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 - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

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\$ 900.673,52	R\$ 1.122.673,52	R\$ 278.146.079,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.912.020,38	R\$ 900.673,52	R\$ 1.122.673,52	R\$ 278.134.020,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 310.442,76	R\$ 310.442,76	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.120.164,32	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 137.928.136,42
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 479.835,68	R\$ 59.207,43	R\$ 251.235,33	R\$ 671.863,58
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.312.020,38	R\$ 590.230,76	R\$ 812.230,76	R\$ 139.534.020,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 406.115,38	R\$ 406.115,38	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 137.887.979,62	R\$ 222.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.665.979,62
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 712.020,38	R\$ 184.115,38	R\$ 406.115,38	R\$ 934.020,38
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 252.283,87	R\$ 92.057,69	R\$ 222.000,00	R\$ 382.226,18
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459.736,51	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 551.794,20
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 712.020,38	R\$ 184.115,38	R\$ 406.115,38	R\$ 934.020,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 184.115,38	R\$ 406.115,38	R\$ 934.020,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 712.020,38	R\$ 184.115,38	R\$ 406.115,38	R\$ 934.020,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 252.283,87	R\$ 92.057,69	R\$ 222.000,00	R\$ 382.226,18
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459.736,51	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 551.794,20
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 - Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168273

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\$ 562.154,73	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 754.182,63
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 562.154,73	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 754.182,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 562.154,73	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 754.182,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 562.154,73	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 754.182,63
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 562.154,73	R\$ 251.235,33	R\$ 59.207,43	R\$ 754.182,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 562.154,73	R\$ 481.929,07	R\$ 673.956,97	R\$ 754.182,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 562.154,73	R\$ 481.929,07	R\$ 673.956,97	R\$ 754.182,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 562.154,73	R\$ 481.929,07	R\$ 673.956,97	R\$ 754.182,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 562.154,73	R\$ 481.929,07	R\$ 673.956,97	R\$ 754.182,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -164.840,06	R\$ 281.207,43	R\$ 251.235,33	R\$ -194.812,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 252.283,87	R\$ 92.057,69	R\$ 222.000,00	R\$ 382.226,18
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 37.861,74	R\$ 108.663,95	R\$ 109.699,15	R\$ 38.896,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 92.057,69	R\$ 92.057,69	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 37.861,74	R\$ 16.606,26	R\$ 17.641,46	R\$ 38.896,94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 436.849,18	R\$ 0,00	R\$ 91.022,49	R\$ 527.871,67





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		192.027,90	ORÇAMENTÁRIA		92.057,69
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.917,05		26 - Transporte	92.057,69	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.110,85				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.606,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.641,46	21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.153,91				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		226.310,96
SALDO ANTERIOR		125.305,55	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	226.310,96	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	125.305,55				
Total Geral dos Ingressos:		334.974,91	Total Geral dos Dispêndios:		334.974,91





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		125.305,55 D	468.738,55	1.764.325,92	367.733,14	1.620.334,01	226.310,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		125.305,55 D	468.738,55	1.764.325,92	367.733,14	1.620.334,01	226.310,96 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.305,55 D	468.738,55	1.764.325,92	367.733,14	1.620.334,01	226.310,96 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		125.305,55 D	468.738,55	1.764.325,92	367.733,14	1.620.334,01	226.310,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		125.305,55 D	468.738,55	1.764.325,92	367.733,14	1.620.334,01	226.310,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	308.525,71	1.188.929,46	308.525,71	1.271.248,51	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	308.525,71	1.188.929,46	308.525,71	1.271.248,51	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		125.305,55 D	160.212,84	575.396,46	59.207,43	349.085,50	226.310,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	125.305,55 D	160.212,84	575.396,46	59.207,43	349.085,50	226.310,96 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		125.305,55 D	160.212,84	575.396,46	59.207,43	349.085,50	226.310,96 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	125.305,55 D	160.212,84	575.396,46	59.207,43	349.085,50	226.310,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.957,43 C	108.663,95	717.486,97	109.699,15	741.160,55	105.992,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.861,74 C	108.663,95	650.391,28	109.699,15	674.064,86	38.896,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	92.057,69	529.797,90	92.057,69	518.101,04	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	76.848,89	437.960,54	76.848,89	437.960,54	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.848,89	437.960,54	76.848,89	437.960,54	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	76.848,89	437.960,54	76.848,89	437.960,54	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	69.889,62	423.379,44	69.889,62	423.379,44	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.959,27	14.581,10	6.959,27	14.581,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.208,80	91.837,36	15.208,80	80.140,50	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.983,75	24.481,55	1.983,75	12.784,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.983,75	24.481,55	1.983,75	12.784,69	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.225,05	67.355,81	13.225,05	67.355,81	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.225,05	67.355,81	13.225,05	67.355,81	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.225,05	67.355,81	13.225,05	67.355,81	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.861,74 C	16.606,26	120.593,38	17.641,46	155.963,82	38.896,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.606,29 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	101.015,17	17.641,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.487,58 C	5.487,55	27.961,20	5.487,55	29.922,28	5.487,58 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.487,58 C	5.487,55	27.961,20	5.487,55	29.922,28	5.487,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.118,71 C	11.118,71	58.938,98	12.153,91	71.092,89	12.153,91 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	11.118,71 C	11.118,71	58.938,98	12.153,91	71.092,89	12.153,91 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





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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		459.736,51 D	92.057,69	551.794,22	0,00	0,02	551.794,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		438.479,53 D	92.057,69	530.537,24	0,00	0,02	530.537,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		361.111,65 D	76.848,89	437.960,54	0,00	0,00	437.960,54 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.621,83 D	6.959,27	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.621,83 D	6.959,27	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.621,83 D	6.959,27	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110122 - 13. Salário		7.621,83 D	6.959,27	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		353.489,82 D	69.889,62	423.379,44	0,00	0,00	423.379,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		353.489,82 D	69.889,62	423.379,44	0,00	0,00	423.379,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		353.489,82 D	69.889,62	423.379,44	0,00	0,00	423.379,44 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121.171,41 D	19.643,06	140.814,47	0,00	0,00	140.814,47 D
31121010101 - Cargo em comissão		121.171,41 D	19.643,06	140.814,47	0,00	0,00	140.814,47 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		104.780,25 D	31.757,32	136.537,57	0,00	0,00	136.537,57 D
311210131 - Subsídios		127.538,16 D	18.489,24	146.027,40	0,00	0,00	146.027,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		62.221,83 D	15.208,80	77.430,65	0,00	0,02	77.430,63 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.221,83 D	15.208,80	77.430,65	0,00	0,02	77.430,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.091,11 D	1.983,75	10.074,86	0,00	0,00	10.074,86 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		8.091,11 D	1.983,75	10.074,86	0,00	0,00	10.074,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		54.130,72 D	13.225,05	67.355,79	0,00	0,02	67.355,77 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		54.130,72 D	13.225,05	67.355,79	0,00	0,02	67.355,77 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

AGOSTO/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		480.084,63 C	59.207,43	172.720,44	251.235,33	844.832,97	672.112,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.823,03 C	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.823,03 C	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.823,03 C	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.823,03 C	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		477.012,65 C	59.207,43	172.720,44	249.318,28	839.843,94	667.123,50 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		477.012,65 C	59.207,43	172.720,44	249.318,28	839.843,94	667.123,50 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		477.012,65 C	59.207,43	172.720,44	249.318,28	839.843,94	667.123,50 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	222.000,00	278.299.118,35	0,00	165.097,97	278.146.079,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.912.020,38 D	222.000,00	278.287.059,62	0,00	153.039,24	278.134.020,38 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	222.000,00	139.687.059,62	0,00	153.039,24	139.534.020,38 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	222.000,00	1.087.059,62	0,00	153.039,24	934.020,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		712.020,38 D	222.000,00	1.087.059,62	0,00	153.039,24	934.020,38 D



AGOSTO/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	222.000,00	1.087.059,62	0,00	153.039,24	934.020,38 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	222.000,00	406.149,44	0,00	0,00	406.149,44 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	900.673,52	4.641.736,98	1.122.673,52	282.775.757,36	278.146.079,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.912.020,38 C	900.673,52	4.617.619,52	1.122.673,52	282.751.639,90	278.134.020,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	310.442,76	1.017.304,46	310.442,76	139.617.304,46	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		138.120.164,32 C	251.235,33	844.584,02	59.207,43	138.772.720,44	137.928.136,42 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		138.120.164,32 C	251.235,33	844.584,02	59.207,43	138.772.720,44	137.928.136,42 C
621110300 - Receita Patrimonial		2.823,03 D	1.917,05	4.740,08	0,00	0,00	4.740,08 D
621110700 - Transferências Correntes		138.122.987,35 C	249.318,28	839.843,94	59.207,43	138.772.720,44	137.932.876,50 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		479.835,68 C	59.207,43	172.720,44	251.235,33	844.584,02	671.863,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		479.835,68 C	59.207,43	172.720,44	251.235,33	844.584,02	671.863,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.823,03 C	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08 C
621210700 - Transferências Correntes		477.012,65 C	59.207,43	172.720,44	249.318,28	839.843,94	667.123,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.312.020,38 C	590.230,76	3.600.315,06	812.230,76	143.134.335,44	139.534.020,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	406.115,38	2.343.687,34	406.115,38	140.943.687,34	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		137.887.979,62 C	222.000,00	1.087.059,62	0,00	138.753.039,24	137.665.979,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.207.379,62 C	222.000,00	1.087.059,62	0,00	138.072.439,24	136.985.379,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.544.336,64 C	222.000,00	1.064.102,60	0,00	6.386.439,24	5.322.336,64 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	184.115,38	1.256.627,72	406.115,38	2.190.648,10	934.020,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		252.283,87 C	92.057,69	704.833,46	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	92.057,69	551.794,24	92.057,69	551.794,24	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		459.736,51 C	0,00	0,02	92.057,69	551.794,22	551.794,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		712.020,38 C	184.115,38	1.256.627,72	406.115,38	2.190.648,10	934.020,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		712.020,38 C	184.115,38	1.256.627,72	406.115,38	2.190.648,10	934.020,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		712.020,38 C	184.115,38	1.256.627,72	406.115,38	2.190.648,10	934.020,38 C





AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		252.283,87 C	92.057,69	704.833,46	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	92.057,69	551.794,24	92.057,69	551.794,24	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		459.736,51 C	0,00	0,02	92.057,69	551.794,22	551.794,20 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		562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	562.154,73 D	251.235,33	844.584,02	59.207,43	172.720,44	754.182,63 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		562.154,73 C	481.929,07	2.615.366,69	673.956,97	3.287.230,27	754.182,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		562.154,73 C	481.929,07	2.615.366,69	673.956,97	3.287.230,27	754.182,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		562.154,73 C	481.929,07	2.615.366,69	673.956,97	3.287.230,27	754.182,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		562.154,73 C	481.929,07	2.615.366,69	673.956,97	3.287.230,27	754.182,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		164.840,06 D	281.207,43	1.259.780,06	251.235,33	998.234,08	194.812,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		164.840,06 D	281.207,43	1.259.780,06	251.235,33	998.234,08	194.812,16 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	164.840,06 D	281.207,43	1.259.780,06	251.235,33	998.234,08	194.812,16 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	164.840,06 D	281.207,43	1.259.780,06	251.235,33	998.234,08	194.812,16 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	164.840,06 D	281.207,43	1.259.780,06	251.235,33	998.234,08	194.812,16 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		252.283,87 C	92.057,69	705.195,33	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		252.283,87 C	92.057,69	705.195,33	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	252.283,87 C	92.057,69	705.195,33	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	252.283,87 C	92.057,69	705.195,33	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	252.283,87 C	92.057,69	705.195,33	222.000,00	1.087.059,64	382.226,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.861,74 C	108.663,95	650.391,28	109.699,15	674.064,86	38.896,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	92.057,69	563.491,10	92.057,69	551.794,24	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	92.057,69	563.491,10	92.057,69	551.794,24	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	92.057,69	563.491,10	92.057,69	551.794,24	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	92.057,69	563.491,10	92.057,69	551.794,24	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	37.861,74 C	16.606,26	86.900,18	17.641,46	122.270,62	38.896,94 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		436.849,18 C	0,00	0,02	91.022,49	527.871,69	527.871,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	436.849,18 C	0,00	0,02	91.022,49	527.871,69	527.871,67 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	436.849,18 C	0,00	0,02	91.022,49	527.871,69	527.871,67 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	436.849,18 C	0,00	0,02	91.022,49	527.871,69	527.871,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
279.391.978,23	279.391.978,23	2.584.505,54	289.607.133,59	2.584.505,54	289.607.133,59	280.030.958,38	280.030.958,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	226.310,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.992,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	551.794,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	672.112,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.146.079,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.146.079,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	754.182,63	8 - CONTROLES CREDITORES	754.182,63
Soma	279.678.366,90	Soma	279.678.366,90
Resultado do Período			120.318,33





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

AGOSTO/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	6	92.057,69	0	0,00	6	92.057,69	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	6	92.057,69	0	0,00	6	92.057,69	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.		-59.207,43			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						-207.047,38		251.235,33		133.623,66				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						82.070,10		92.057,69		92.057,69				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-459.736,51		92.057,69		0,00				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						480.084,63		59.207,43		251.235,33				
TOTAL						-104.629,16		494.558,14		476.916,68		17.641,46		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-277.924.079,11		222.000,00		0,00				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						277.924.079,11		900.673,52		1.122.673,52				
TOTAL						0,00		1.122.673,52		1.122.673,52		0,00		
7 - CONTROLES DEVEDORES						-562.154,73		251.235,33		59.207,43				
8 - CONTROLES CREDITORES						562.154,73		447.681,35		639.709,25				
TOTAL						0,00		698.916,68		698.916,68		0,00		
TOTAL GERAL						-104.629,16		2.316.148,34		2.298.506,88		17.641,46		
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.idoc.com.br/verificacao/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	192.027,90	671.863,58	-137.928.136,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	1.917,05	4.740,08	4.740,08
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	190.110,85	667.123,50	-137.932.876,50
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	190.110,85	667.123,50	-137.932.876,50
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	190.110,85	667.123,50	-137.932.876,50
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	190.110,85	667.123,50	-137.932.876,50
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	190.110,85	667.123,50	-137.932.876,50
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	190.110,85	667.123,50	-88.951.636,50
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	192.027,90	671.863,58	-137.928.136,42





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	0,00	382.226,18	136.985.379,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	222.000,00	911.063,36	92.057,69	530.537,22	92.057,69	530.537,22	0,00	380.526,14	5.322.336,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	222.000,00	911.063,36	92.057,69	530.537,22	92.057,69	530.537,22	0,00	380.526,14	4.446.136,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	222.000,00	699.913,92	76.848,89	437.960,54	76.848,89	437.960,54	0,00	261.953,38	3.681.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	161.149,44	15.208,80	77.430,63	15.208,80	77.430,63	0,00	83.718,81	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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	0,00	382.226,18	137.665.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	137.665.979,62
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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	137.665.979,62
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	11.665.979,62
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	222.000,00	699.913,92	76.848,89	437.960,54	76.848,89	437.960,54	261.953,38	3.681.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	161.149,44	15.208,80	77.430,63	15.208,80	77.430,63	83.718,81	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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	137.665.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	137.665.979,62
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	222.000,00	934.020,38	92.057,69	551.794,20	92.057,69	551.794,20	382.226,18	137.665.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/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	37.861,74	17.641,46	122.270,62	0,00	0,00	16.606,26	86.900,18	0,00	0,00	38.896,94
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,58	5.487,55	29.922,28	0,00	0,00	5.487,55	27.961,20	0,00	0,00	5.487,58
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71	12.153,91	71.092,89	0,00	0,00	11.118,71	58.938,98	0,00	0,00	12.153,91
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:	37.861,74	17.641,46	122.270,62	0,00	0,00	16.606,26	86.900,18	0,00	0,00	38.896,94
Total Geral:	37.861,74	17.641,46	122.270,62	0,00	0,00	16.606,26	86.900,18	0,00	0,00	38.896,94



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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





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

AGOSTO/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					

C

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	19/08/2025	2001-31901100/18800000	01270001-R08190002	Estimativo	74.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	19/08/2025	2001-31901100/18800000	03060001-R08190001	Estimativo	148.000,00

Soma: 222.000,00

Total da Unidade:	222.000,00
-------------------	------------

Total Orgão:	222.000,00
--------------	------------

Total da U.G.:	222.000,00
----------------	------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	222.000,00
Geral:	2	222.000,00

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2025	8150001	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	1.983,75	0,00	1.983,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/25.										
15/08/2025	8150002	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	13.225,05	0,00	13.225,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/25.										
Soma:									15.208,80	0,00	15.208,80
22/08/2025	8220001	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 99.035/2025 . MÊS: AGOSTO/2025.										
22/08/2025	8220002	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	19.643,06	12.827,86	6.815,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 99.035/2025 . MÊS: AGOSTO/2025.										
22/08/2025	8220003	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 99.035/2025 . MÊS: AGOSTO/2025.										
22/08/2025	8220004	42300 01	23/04/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	6.959,27	0,00	6.959,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 99.035/2025 . MÊS: AGOSTO/2025.										
Soma:									76.848,89	17.641,46	59.207,43
Total Geral:									92.057,69	17.641,46	74.416,23
Qtd de Pagamentos:									6		





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Processo de Pagamento Extra

AGOSTO/2025

Processo Pagamento: 08150001

FORNECEDOR

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

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 07170003, Data da Liquidação: 17/07/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010204 - INSS - PESSOAL		4.535,93	30 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS 4.535,93

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	4.535,93

Data: 15/08/2025
Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

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/1B88-6B30-9423-3F00>





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Processo de Pagamento Extra

AGOSTO/2025

Processo Pagamento: 08150002

FORNECEDOR

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

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010204 - INSS - PESSOAL		951,62	30 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS 951,62

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

Data: 15/08/2025
Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

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/1B88-6B30-9423-3F00>





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Processo de Pagamento Extra

AGOSTO/2025

Processo Pagamento: 08150003

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 07170003, Data da Liquidação: 17/07/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA		7.256,73	31 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS 7.256,73

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	7.256,73

Data: 15/08/2025

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER
Processo de Pagamento Extra

AGOSTO/2025

Processo Pagamento: 08150004

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2025

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA		3.861,98	31 - 000713946 - CONTA MOVIMENTO - CTM
18800000 - Recursos próprios dos consórcios			

TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS 3.861,98

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	3.861,98

Data: 15/08/2025
Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

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

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

AGOSTO/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	259.039,24	198.460,67	60.578,57
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	06/03/2025	2001-31901100/18800000	03060001	Estimativo	265.000,00	136.537,57	128.462,43
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	14.581,10	15.418,90
Subtotal:					749.913,92	453.106,59	296.807,33
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	67.355,77	9.793,67
Subtotal:					77.149,44	67.355,77	9.793,67
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	12.000,00	10.074,86	1.925,14
Subtotal:					12.000,00	10.074,86	1.925,14
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:					931.310,55	549.084,37	382.226,18
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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/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	308.525,71	308.525,71	0,00
Soma:	0,00	308.525,71	308.525,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	125.305,55	160.212,84	59.207,43	226.310,96
Soma:	125.305,55	160.212,84	59.207,43	226.310,96
Total Geral:	125.305,55	468.738,55	367.733,14	226.310,96

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





Extrato por período

Cliente: CTM
 Conta: 0059 | 006 | 00071394-6
 Data: 01/09/2025 - 07:23
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2025	420584	APLICACAO	85.417,96 D	85.417,96 D
04/08/2025	301567	CX PROGRAM	62.960,61 C	22.457,35 D
04/08/2025	301567	CX PROGRAM	22.457,35 C	0,00 C
15/08/2025	268846	APLICACAO	13.670,40 D	13.670,40 D
15/08/2025	301567	CX PROGRAM	32.489,62 C	18.819,22 C
15/08/2025	301567	CX PROGRAM	12.995,84 C	31.815,06 C
15/08/2025	003369	PG ORG GOV	20.696,35 D	11.118,71 C
15/08/2025	150958	ENVIO TEV	3.861,98 D	7.256,73 C
15/08/2025	150958	ENVIO TEV	7.256,73 D	0,00 C
20/08/2025	301567	CX PROGRAM	59.207,43 C	59.207,43 C
20/08/2025	990001	APL AUTOM	59.207,43 D	0,00 C
22/08/2025	221600	ENVIO TEV	20.634,91 D	20.634,91 D
22/08/2025	221600	ENVIO TEV	10.391,08 D	31.025,99 D
22/08/2025	221600	ENVIO TEV	7.714,08 D	38.740,07 D
22/08/2025	221600	ENVIO TEV	7.661,94 D	46.402,01 D
22/08/2025	221601	ENVIO TEV	7.661,94 D	54.063,95 D
22/08/2025	221601	ENVIO TEV	5.143,48 D	59.207,43 D
22/08/2025	727220	RESG AUTOM	59.207,43 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

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/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	226.310,96	0,00	0,00	226.310,96
Soma:	226.310,96	0,00	0,00	226.310,96
Total Geral: 226.310,96 0,00 0,00 226.310,96				

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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





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 Agosto 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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00





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

MÓVEL – RMB ATIVO

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO





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

MÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



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

MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RMB ATIVO

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
103Subsídios	1	200	18.489,24	500 INSS	6	84	5.487,55
11113º Sal. 1ª Parcela	1	7	6.959,27	502 I R R F	6	165	12.153,91
138Cargo em Comissao	5	1.000	15.878,72				
160Grat. Especial s/CCE	5	0	31.757,32				
199Dif. CC	1	0	3.764,34				
900 Total Bruto	6	0	76.848,89	901 Total Descontos	6	0	17.641,46
902 Total Liquido	6	0	59.207,43	904 Base INSS	6	0	47.357,53
				905 Base INSS Exc.	5	0	22.532,09

Total de Funcionários:		6	Bruto	76.848,89	Descontos	17.641,46
			Líquido	59.207,43	Previdência Empregado	5.487,55
			IRRF	12.153,91	Total Previdência p/ cálculo	69.889,62
					Previdência Empregador	14.676,82





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

REINF 2010

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	54.746.741/0001-45
Nome	CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34473344997 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.487,55	R\$ 5.487,55
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.074,60	R\$ 16.074,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.562,15	R\$ 21.562,15

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	EMILIA CORREA SANTOS BEZERRA
CPF	313.637.765-68
Telefone	-



Assinado por: ROZANNE MOREIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunal.tce-aracaju.br/portal/assinaturas/verificacao/188333042

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/09/2025 09:35:34

Nº do recibo de entrega 0000050000380954995

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 478.849.245-87



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

REINF 4020

AGOSTO/2025

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025**

**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	Agosto 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 01/08/2025 a 31/08/2025 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 01/08/2025 a 31/08/2025, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	08/25
Ativo Circulante	226.310,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	226.310,96
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	226.310,96

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

Aracaju/SE, 15 de Setembro 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/1B88-6B30-9423-3F00> e informe o código 1B88-6B30-9423-3F00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B88-6B30-9423-3F00

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

- ✓ ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 17/09/2025 09:10:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 17/09/2025 10:06:11 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 17/09/2025 10:11:19 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 17/09/2025 11:48:01 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/1B88-6B30-9423-3F00>