

2025 Balancete mensal



SETEMBRO

**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: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD>



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/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: fe4f30a467c20c01882e00896b26f739
Data da Entrega: 14/10/2025
Responsável: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora: 2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência: 9/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário: 48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura: 14/10/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário: 47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura: 14/10/2025





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU -

Setembro / 2025

Código de prestação de serviço: 169832

Não foram encontradas inconsistências na prestação 169832.





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

SETEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	85.505,66	- Despesa Orçamentária	82.199,88
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	16.606,26	- Despesa Extra-Orçamentária	17.641,46
- 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	226.310,96	Saldo Atual no Mês	228.581,54
Total:.....	328.422,88	Total:.....	328.422,88

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	757.369,24	- Despesa Orçamentária	633.994,08
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	138.876,88	- Despesa Extra-Orçamentária	115.989,55
- 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	228.581,54
Total:.....	978.565,17	Total:.....	978.565,17

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
	Aprovados	Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	226.310,96
Anulação		0,00	0,00	Saques	478.288,79
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	480.559,37
				Saldo Atual	228.581,54





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 226.310,96	R\$ 480.559,37	R\$ 478.288,79	R\$ 228.581,54
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 226.310,96	R\$ 480.559,37	R\$ 478.288,79	R\$ 228.581,54
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 226.310,96	R\$ 480.559,37	R\$ 478.288,79	R\$ 228.581,54
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 226.310,96	R\$ 480.559,37	R\$ 478.288,79	R\$ 228.581,54
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 226.310,96	R\$ 480.559,37	R\$ 478.288,79	R\$ 228.581,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 166.471,17	R\$ 166.471,17	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 226.310,96	R\$ 314.088,20	R\$ 311.817,62	R\$ 228.581,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 226.310,96	R\$ 314.088,20	R\$ 311.817,62	R\$ 228.581,54
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 105.992,63	R\$ 99.841,34	R\$ 98.806,14	R\$ 104.957,43
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 38.896,94	R\$ 99.841,34	R\$ 98.806,14	R\$ 37.861,74
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 16.074,60	R\$ 16.074,60	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.096,68	R\$ 2.096,68	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.096,68	R\$ 2.096,68	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.977,92	R\$ 13.977,92	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 13.977,92	R\$ 13.977,92	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13.977,92	R\$ 13.977,92	R\$ 0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 38.896,94	R\$ 17.641,46	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 38.896,94	R\$ 17.641,46	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.896,94	R\$ 17.641,46	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 17.641,49	R\$ 17.641,46	R\$ 16.606,26	R\$ 16.606,29
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\$ 12.153,91	R\$ 12.153,91	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\$ 551.794,20	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00	R\$ 633.994,08
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 530.537,22	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00	R\$ 612.737,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 437.960,54	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 504.085,82
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 14.581,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.581,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 14.581,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 14.581,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.581,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 423.379,44	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 489.504,72
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 423.379,44	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 489.504,72
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 423.379,44	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 489.504,72
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 140.814,47	R\$ 15.878,72	R\$ 0,00	R\$ 156.693,19
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 136.537,57	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 168.294,89
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 146.027,40	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 164.516,64





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 77.430,63	R\$ 16.074,60	R\$ 0,00	R\$ 93.505,23
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 77.430,63	R\$ 16.074,60	R\$ 0,00	R\$ 93.505,23
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.074,86	R\$ 2.096,68	R\$ 0,00	R\$ 12.171,54
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 10.074,86	R\$ 2.096,68	R\$ 0,00	R\$ 12.171,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 67.355,77	R\$ 13.977,92	R\$ 0,00	R\$ 81.333,69
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 67.355,77	R\$ 13.977,92	R\$ 0,00	R\$ 81.333,69
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\$ 672.112,53	R\$ 0,00	R\$ 85.505,66	R\$ 757.618,19
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 4.740,08	R\$ 0,00	R\$ 2.270,57	R\$ 7.010,65
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.740,08	R\$ 0,00	R\$ 2.270,57	R\$ 7.010,65





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.740,08	R\$ 0,00	R\$ 2.270,57	R\$ 7.010,65
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.740,08	R\$ 0,00	R\$ 2.270,57	R\$ 7.010,65
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 667.123,50	R\$ 0,00	R\$ 83.235,09	R\$ 750.358,59
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 667.123,50	R\$ 0,00	R\$ 83.235,09	R\$ 750.358,59
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 667.123,50	R\$ 0,00	R\$ 83.235,09	R\$ 750.358,59
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\$ 278.146.079,11	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.195.079,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 278.134.020,38	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.183.020,38
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\$ 139.534.020,38	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 139.583.020,38
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\$ 934.020,38	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 983.020,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 934.020,38	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 983.020,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 934.020,38	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 983.020,38
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\$ 406.149,44	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 455.149,44
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 - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

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\$ 278.146.079,11	R\$ 463.305,18	R\$ 512.305,18	R\$ 278.195.079,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 278.134.020,38	R\$ 463.305,18	R\$ 512.305,18	R\$ 278.183.020,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 85.505,66	R\$ 85.505,66	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 137.928.136,42	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 137.842.630,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 671.863,58	R\$ 0,00	R\$ 85.505,66	R\$ 757.369,24
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.534.020,38	R\$ 377.799,52	R\$ 426.799,52	R\$ 139.583.020,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 213.399,76	R\$ 213.399,76	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 137.665.979,62	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.616.979,62
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 934.020,38	R\$ 164.399,76	R\$ 213.399,76	R\$ 983.020,38
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 382.226,18	R\$ 82.199,88	R\$ 49.000,00	R\$ 349.026,30
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 551.794,20	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 633.994,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 934.020,38	R\$ 164.399,76	R\$ 213.399,76	R\$ 983.020,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 934.020,38	R\$ 164.399,76	R\$ 213.399,76	R\$ 983.020,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 934.020,38	R\$ 164.399,76	R\$ 213.399,76	R\$ 983.020,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 382.226,18	R\$ 82.199,88	R\$ 49.000,00	R\$ 349.026,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 551.794,20	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 633.994,08
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 - Setembro / 2025
Código da prestação de contas: 169832

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\$ 754.182,63	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 839.688,29
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 754.182,63	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 839.688,29
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 754.182,63	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 839.688,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 754.182,63	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 839.688,29
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 754.182,63	R\$ 85.505,66	R\$ 0,00	R\$ 839.688,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 754.182,63	R\$ 231.041,22	R\$ 316.546,88	R\$ 839.688,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 754.182,63	R\$ 231.041,22	R\$ 316.546,88	R\$ 839.688,29
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 754.182,63	R\$ 231.041,22	R\$ 316.546,88	R\$ 839.688,29
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 754.182,63	R\$ 231.041,22	R\$ 316.546,88	R\$ 839.688,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -194.812,16	R\$ 49.000,00	R\$ 85.505,66	R\$ -158.306,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 382.226,18	R\$ 82.199,88	R\$ 49.000,00	R\$ 349.026,30
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 38.896,94	R\$ 99.841,34	R\$ 98.806,14	R\$ 37.861,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 82.199,88	R\$ 82.199,88	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 38.896,94	R\$ 17.641,46	R\$ 16.606,26	R\$ 37.861,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 527.871,67	R\$ 0,00	R\$ 83.235,08	R\$ 611.106,75





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		85.505,66	ORÇAMENTÁRIA		82.199,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.270,57		26 - Transporte	82.199,88	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.235,09				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.641,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.606,26	21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.153,91	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		228.581,54
SALDO ANTERIOR		226.310,96	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	228.581,54	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	226.310,96				
Total Geral dos Ingressos:		328.422,88	Total Geral dos Dispêndios:		328.422,88





SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		226.310,96 D	480.559,37	2.244.885,29	478.288,79	2.098.622,80	228.581,54 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		226.310,96 D	480.559,37	2.244.885,29	478.288,79	2.098.622,80	228.581,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		226.310,96 D	480.559,37	2.244.885,29	478.288,79	2.098.622,80	228.581,54 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		226.310,96 D	480.559,37	2.244.885,29	478.288,79	2.098.622,80	228.581,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		226.310,96 D	480.559,37	2.244.885,29	478.288,79	2.098.622,80	228.581,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	166.471,17	1.355.400,63	166.471,17	1.437.719,68	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	166.471,17	1.355.400,63	166.471,17	1.437.719,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		226.310,96 D	314.088,20	889.484,66	311.817,62	660.903,12	228.581,54 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	226.310,96 D	314.088,20	889.484,66	311.817,62	660.903,12	228.581,54 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		226.310,96 D	314.088,20	889.484,66	311.817,62	660.903,12	228.581,54 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	226.310,96 D	85.506,66	660.903,12	311.817,62	660.903,12	0,00
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	0,00	228.581,54	228.581,54	0,00	0,00	228.581,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		105.992,63 C	99.841,34	817.328,31	98.806,14	839.966,69	104.957,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.896,94 C	99.841,34	750.232,62	98.806,14	772.871,00	37.861,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	82.199,88	611.997,78	82.199,88	600.300,92	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	66.125,28	504.085,82	66.125,28	504.085,82	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.125,28	504.085,82	66.125,28	504.085,82	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	66.125,28	504.085,82	66.125,28	504.085,82	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	66.125,28	489.504,72	66.125,28	489.504,72	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	14.581,10	0,00	14.581,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	16.074,60	107.911,96	16.074,60	96.215,10	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.096,68	26.578,23	2.096,68	14.881,37	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.096,68	26.578,23	2.096,68	14.881,37	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.977,92	81.333,73	13.977,92	81.333,73	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.977,92	81.333,73	13.977,92	81.333,73	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.977,92	81.333,73	13.977,92	81.333,73	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.896,94 C	17.641,46	138.234,84	16.606,26	172.570,08	37.861,74 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.641,49 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	117.621,43	16.606,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.487,58 C	5.487,55	33.448,75	5.487,55	35.409,83	5.487,58 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.487,58 C	5.487,55	33.448,75	5.487,55	35.409,83	5.487,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.153,91 C	12.153,91	71.092,89	11.118,71	82.211,60	11.118,71 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	12.153,91 C	12.153,91	71.092,89	11.118,71	82.211,60	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



SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	33.693,20	0,00	33.693,20	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	15.146,05	0,00	15.146,05	0,00
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		551.794,20 D	82.199,88	633.994,10	0,00	0,02	633.994,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		530.537,22 D	82.199,88	612.737,12	0,00	0,02	612.737,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		437.960,54 D	66.125,28	504.085,82	0,00	0,00	504.085,82 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.581,10 D	0,00	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.581,10 D	0,00	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.581,10 D	0,00	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
311110122 - 13. Salário		14.581,10 D	0,00	14.581,10	0,00	0,00	14.581,10 D
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		423.379,44 D	66.125,28	489.504,72	0,00	0,00	489.504,72 D
312100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		423.379,44 D	66.125,28	489.504,72	0,00	0,00	489.504,72 D
312101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		423.379,44 D	66.125,28	489.504,72	0,00	0,00	489.504,72 D
312101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		140.814,47 D	15.878,72	156.693,19	0,00	0,00	156.693,19 D
3121010101 - Cargo em comissão		140.814,47 D	15.878,72	156.693,19	0,00	0,00	156.693,19 D
312101119 - Gratificacoes Especiais		136.537,57 D	31.757,32	168.294,89	0,00	0,00	168.294,89 D
31210131 - Subsídios		146.027,40 D	18.489,24	164.516,64	0,00	0,00	164.516,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		77.430,63 D	16.074,60	93.505,25	0,00	0,02	93.505,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		77.430,63 D	16.074,60	93.505,25	0,00	0,02	93.505,23 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.074,86 D	2.096,68	12.171,54	0,00	0,00	12.171,54 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		10.074,86 D	2.096,68	12.171,54	0,00	0,00	12.171,54 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		67.355,77 D	13.977,92	81.333,71	0,00	0,02	81.333,69 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		67.355,77 D	13.977,92	81.333,71	0,00	0,02	81.333,69 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





SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		18.547,15 D	0,00	18.547,15	0,00	0,00	18.547,15 D
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		672.112,53 C	0,00	172.720,44	85.505,66	930.338,63	757.618,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.740,08 C	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.740,08 C	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.740,08 C	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.740,08 C	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		667.123,50 C	0,00	172.720,44	83.235,09	923.079,03	750.358,59 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		667.123,50 C	0,00	172.720,44	83.235,09	923.079,03	750.358,59 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		667.123,50 C	0,00	172.720,44	83.235,09	923.079,03	750.358,59 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		278.146.079,11 D	49.000,00	278.348.118,35	0,00	165.097,97	278.195.079,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		278.134.020,38 D	49.000,00	278.336.059,62	0,00	153.039,24	278.183.020,38 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		139.534.020,38 D	49.000,00	139.736.059,62	0,00	153.039,24	139.583.020,38 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		934.020,38 D	49.000,00	1.136.059,62	0,00	153.039,24	983.020,38 D





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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		934.020,38 D	49.000,00	1.136.059,62	0,00	153.039,24	983.020,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		934.020,38 D	49.000,00	1.136.059,62	0,00	153.039,24	983.020,38 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		406.149,44 D	49.000,00	455.149,44	0,00	0,00	455.149,44 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		278.146.079,11 C	463.305,18	5.105.042,16	512.305,18	283.288.062,54	278.195.079,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		278.134.020,38 C	463.305,18	5.080.924,70	512.305,18	283.263.945,08	278.183.020,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	85.505,66	1.102.810,12	85.505,66	139.702.810,12	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		137.928.136,42 C	85.505,66	930.089,68	0,00	138.772.720,44	137.842.630,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		137.928.136,42 C	85.505,66	930.089,68	0,00	138.772.720,44	137.842.630,76 C
621110300 - Receita Patrimonial		4.740,08 D	2.270,57	7.010,65	0,00	0,00	7.010,65 D
621110700 - Transferências Correntes		137.932.876,50 C	83.235,09	923.079,03	0,00	138.772.720,44	137.849.641,41 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		671.863,58 C	0,00	172.720,44	85.505,66	930.089,68	757.369,24 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		671.863,58 C	0,00	172.720,44	85.505,66	930.089,68	757.369,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.740,08 C	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65 C
621210700 - Transferências Correntes		667.123,50 C	0,00	172.720,44	83.235,09	923.079,03	750.358,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.534.020,38 C	377.799,52	3.978.114,58	426.799,52	143.561.134,96	139.583.020,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	213.399,76	2.557.087,10	213.399,76	141.157.087,10	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		137.665.979,62 C	49.000,00	1.136.059,62	0,00	138.753.039,24	137.616.979,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		136.985.379,62 C	49.000,00	1.136.059,62	0,00	138.072.439,24	136.936.379,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.322.336,64 C	49.000,00	1.113.102,60	0,00	6.386.439,24	5.273.336,64 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		934.020,38 C	164.399,76	1.421.027,48	213.399,76	2.404.047,86	983.020,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		382.226,18 C	82.199,88	787.033,34	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	82.199,88	633.994,12	82.199,88	633.994,12	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		551.794,20 C	0,00	0,02	82.199,88	633.994,10	633.994,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		934.020,38 C	164.399,76	1.421.027,48	213.399,76	2.404.047,86	983.020,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		934.020,38 C	164.399,76	1.421.027,48	213.399,76	2.404.047,86	983.020,38 C





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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		934.020,38 C	164.399,76	1.421.027,48	213.399,76	2.404.047,86	983.020,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		382.226,18 C	82.199,88	787.033,34	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	82.199,88	633.994,12	82.199,88	633.994,12	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		551.794,20 C	0,00	0,02	82.199,88	633.994,10	633.994,08 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		754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	754.182,63 D	85.505,66	930.089,68	0,00	172.720,44	839.688,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		754.182,63 C	231.041,22	2.846.407,91	316.546,88	3.603.777,15	839.688,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		754.182,63 C	231.041,22	2.846.407,91	316.546,88	3.603.777,15	839.688,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		754.182,63 C	231.041,22	2.846.407,91	316.546,88	3.603.777,15	839.688,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		754.182,63 C	231.041,22	2.846.407,91	316.546,88	3.603.777,15	839.688,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		194.812,16 D	49.000,00	1.308.780,06	85.505,66	1.083.739,74	158.306,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		194.812,16 D	49.000,00	1.308.780,06	85.505,66	1.083.739,74	158.306,50 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	194.812,16 D	49.000,00	1.308.780,06	85.505,66	1.083.739,74	158.306,50 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	194.812,16 D	49.000,00	1.308.780,06	85.505,66	1.083.739,74	158.306,50 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	194.812,16 D	49.000,00	1.308.780,06	85.505,66	1.083.739,74	158.306,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		382.226,18 C	82.199,88	787.395,21	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		382.226,18 C	82.199,88	787.395,21	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	382.226,18 C	82.199,88	787.395,21	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	382.226,18 C	82.199,88	787.395,21	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	382.226,18 C	82.199,88	787.395,21	49.000,00	1.136.059,64	349.026,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.896,94 C	99.841,34	750.232,62	98.806,14	772.871,00	37.861,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	82.199,88	645.690,98	82.199,88	633.994,12	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	82.199,88	645.690,98	82.199,88	633.994,12	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	82.199,88	645.690,98	82.199,88	633.994,12	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	82.199,88	645.690,98	82.199,88	633.994,12	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	38.896,94 C	17.641,46	104.541,64	16.606,26	138.876,88	37.861,74 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		527.871,67 C	0,00	0,02	83.235,08	611.106,77	611.106,75 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	527.871,67 C	0,00	0,02	83.235,08	611.106,77	611.106,75 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	527.871,67 C	0,00	0,02	83.235,08	611.106,77	611.106,75 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	527.871,67 C	0,00	0,02	83.235,08	611.106,77	611.106,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
280.030.958,38	280.030.958,38	1.491.452,65	291.098.586,24	1.491.452,65	291.098.586,24	280.215.699,41	280.215.699,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	228.581,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.957,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	633.994,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	757.618,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.195.079,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.195.079,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	839.688,29	8 - CONTROLES CREDITORES	839.688,29
Soma	279.897.343,02	Soma	279.897.343,02





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							123.624,11





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/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	82.199,88	0	0,00	5	82.199,88	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	82.199,88	0	0,00	5	82.199,88	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				0.00	0.00							
CREDITO ESPECIAL				0.00	0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00	0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00	0.00							
TRANSPOSIÇÃO				0.00	0.00							
TOTAL				0.00	0.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-324.659,05		85.505,66		65.593,62			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					82.070,10		82.199,88		82.199,88			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-551.794,20		82.199,88		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					672.112,53		0,00		85.505,66			
TOTAL					-122.270,62		249.905,42		233.299,16		16.606,26	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-278.146.079,11		49.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					278.146.079,11		463.305,18		512.305,18			
TOTAL					0,00		512.305,18		512.305,18		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-754.182,63		85.505,66		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					754.182,63		196.793,50		282.299,16			
TOTAL					0,00		282.299,16		282.299,16		0,00	
TOTAL GERAL					-122.270,62		1.044.509,76		1.027.903,50		16.606,26	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	85.505,66	757.369,24	-137.842.630,76
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	2.270,57	7.010,65	7.010,65
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	83.235,09	750.358,59	-137.849.641,41
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	83.235,09	750.358,59	-137.849.641,41
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	83.235,09	750.358,59	-137.849.641,41
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	83.235,09	750.358,59	-137.849.641,41
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	83.235,09	750.358,59	-137.849.641,41
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	83.235,09	750.358,59	-88.868.401,41
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	85.505,66	757.369,24	-137.842.630,76





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	0,00	349.026,30	136.936.379,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	49.000,00	960.063,36	82.199,88	612.737,10	82.199,88	612.737,10	0,00	347.326,26	5.273.336,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	49.000,00	960.063,36	82.199,88	612.737,10	82.199,88	612.737,10	0,00	347.326,26	4.397.136,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	699.913,92	66.125,28	504.085,82	66.125,28	504.085,82	0,00	195.828,10	3.681.086,08
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	49.000,00	210.149,44	16.074,60	93.505,23	16.074,60	93.505,23	0,00	116.644,21	666.050,56
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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	0,00	349.026,30	137.616.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	137.616.979,62
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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	137.616.979,62
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	11.616.979,62
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	699.913,92	66.125,28	504.085,82	66.125,28	504.085,82	195.828,10	3.681.086,08
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	49.000,00	210.149,44	16.074,60	93.505,23	16.074,60	93.505,23	116.644,21	666.050,56
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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	137.616.979,62





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	137.616.979,62
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	49.000,00	983.020,38	82.199,88	633.994,08	82.199,88	633.994,08	349.026,30	137.616.979,62



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

SETEMBRO/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	38.896,94	16.606,26	138.876,88	0,00	0,00	17.641,46	104.541,64	0,00	0,00	37.861,74
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,58	5.487,55	35.409,83	0,00	0,00	5.487,55	33.448,75	0,00	0,00	5.487,58
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.153,91	11.118,71	82.211,60	0,00	0,00	12.153,91	71.092,89	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:	38.896,94	16.606,26	138.876,88	0,00	0,00	17.641,46	104.541,64	0,00	0,00	37.861,74
Total Geral:	38.896,94	16.606,26	138.876,88	0,00	0,00	17.641,46	104.541,64	0,00	0,00	37.861,74



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/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: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





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

SETEMBRO/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					

I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/2025	2001-31901300/18800000	03200001-R09080001	Estimativo	42.000,00
Soma:					42.000,00

M					
MINISTERIO DA ECONOMIA	08/09/2025	2001-31901300/18800000	03200002-R09080002	Estimativo	7.000,00
Soma:					7.000,00

Total da Unidade:	49.000,00
Total Orgão:	49.000,00
Total da U.G.:	49.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	49.000,00
Geral:	2	49.000,00

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2025	9150001	3200001	20/03/2025	2001-31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	13.977,92	0,00	13.977,92
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/25.										
15/09/2025	9150002	3200002	20/03/2025	2001-31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	000713946 CONTA MOVIMENTO - CTM	2.096,68	0,00	2.096,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/25.										
Soma:									16.074,60	0,00	16.074,60
22/09/2025	9220001	3060001	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 112.712/2025 . MÊS: SETEMBRO/2025.										
22/09/2025	9220002	1270001	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 112.712/2025 . MÊS: SETEMBRO/2025.										
22/09/2025	9220003	1270001	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 112.712/2025 . MÊS: SETEMBRO/2025.										
Soma:									66.125,28	16.606,26	49.519,02
Total Geral:									82.199,88	16.606,26	65.593,62
Qtd de Pagamentos:									5		





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/09/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915000 1	33	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	4.535,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2025					
15/09/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915000 2	33	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 08190001, Data da Liquidação: 19/08/2025					
15/09/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	915000 3	34	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	3.861,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 08190001, Data da Liquidação: 19/08/2025					
15/09/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	915000 4	34	000713946 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	8.291,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2025					
Soma:						17.641,46

Total Geral:	17.641,46
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

SETEMBRO/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: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/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	232.828,63	26.210,61
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	168.294,89	96.705,11
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	519.231,87	230.682,05
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	119.149,44	81.333,69	37.815,75
Subtotal:					119.149,44	81.333,69	37.815,75
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	19.000,00	12.171,54	6.828,46
Subtotal:					19.000,00	12.171,54	6.828,46
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:					980.310,55	631.284,25	349.026,30
Qtd. Registros:					10		

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD>





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/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	166.471,17	166.471,17	0,00
Soma:	0,00	166.471,17	166.471,17	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	226.310,96	85.506,66	311.817,62	0,00
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	0,00	228.581,54	0,00	228.581,54
Soma:	226.310,96	314.088,20	311.817,62	228.581,54
Total Geral:	226.310,96	480.559,37	478.288,79	228.581,54

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FBE5-044E-37DD-D5AD> e informe o código FBE5-044E-37DD-D5AD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBE5-044E-37DD-D5AD

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



MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-60) em 21/10/2025 11:27:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 21/10/2025 11:52:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 21/10/2025 15:01:51
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/FBE5-044E-37DD-D5AD>