


2025 Balancete mensal



NOVEMBRO

**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, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4>



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – NOVEMBRO/2025

DIRETOR EXECUTIVO

HECTOR RAUL MDEIROS VILELA CORONADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS

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:	1b07e5f11c985cef208986107e3d198d
Data da Entrega:	22/12/2025
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	11/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO//2025.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	05/01/2026
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	05/01/2026





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

NOVEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	82.901,11	- Despesa Orçamentária	82.067,75
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	16.783,96	- Despesa Extra-Orçamentária	16.970,19
- 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	198.971,18	Saldo Atual no Mês	199.618,31
Total:.....	298.656,25	Total:.....	298.656,25

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	894.819,96	- Despesa Orçamentária	800.585,73
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	172.631,03	- Despesa Extra-Orçamentária	149.566,00
- 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	199.618,31
Total:.....	1.149.770,04	Total:.....	1.149.770,04

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	55.440.000,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	198.971,18
Anulação		0,00	0,00	Saques	245.664,34
Total	55.440.000,00	0,00	0,00	Depósitos	246.311,47
				Saldo Atual	199.618,31

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 198.971,18	R\$ 246.311,47	R\$ 245.664,34	R\$ 199.618,31
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 198.971,18	R\$ 246.311,47	R\$ 245.664,34	R\$ 199.618,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 198.971,18	R\$ 246.311,47	R\$ 245.664,34	R\$ 199.618,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 198.971,18	R\$ 246.311,47	R\$ 245.664,34	R\$ 199.618,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 198.971,18	R\$ 246.311,47	R\$ 245.664,34	R\$ 199.618,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 163.410,36	R\$ 163.410,36	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 198.971,18	R\$ 82.901,11	R\$ 82.253,98	R\$ 199.618,31
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 198.971,18	R\$ 82.901,11	R\$ 82.253,98	R\$ 199.618,31
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 105.321,36	R\$ 99.037,94	R\$ 98.851,71	R\$ 105.135,13
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 38.225,67	R\$ 99.037,94	R\$ 98.851,71	R\$ 38.039,44
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00
2.1.1.1.0.00.00	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 15.942,47	R\$ 15.942,47	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.079,45	R\$ 2.079,45	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.079,45	R\$ 2.079,45	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.863,02	R\$ 13.863,02	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 13.863,02	R\$ 13.863,02	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13.863,02	R\$ 13.863,02	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 38.225,67	R\$ 16.970,19	R\$ 16.783,96	R\$ 38.039,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 38.225,67	R\$ 16.970,19	R\$ 16.783,96	R\$ 38.039,44





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.225,67	R\$ 16.970,19	R\$ 16.783,96	R\$ 38.039,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 16.970,22	R\$ 16.970,19	R\$ 16.783,96	R\$ 16.783,99
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 6.038,99	R\$ 6.038,96	R\$ 5.487,55	R\$ 5.487,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 10.931,23	R\$ 10.931,23	R\$ 11.118,71	R\$ 11.118,71
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,70	R\$ 177,70
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\$ 718.517,98	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00	R\$ 800.585,73
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 697.261,00	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00	R\$ 779.328,75
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 573.400,92	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 639.526,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 18.113,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.113,17
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.113,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.113,17
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 18.113,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.113,17
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 18.113,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.113,17
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 555.287,75	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 621.413,03
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 555.287,75	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 621.413,03
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 555.287,75	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 621.413,03
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 172.457,78	R\$ 15.878,72	R\$ 0,00	R\$ 188.336,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 199.824,09	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 231.581,41
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 183.005,88	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 201.495,12
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 108.714,03	R\$ 15.942,47	R\$ 0,00	R\$ 124.656,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 108.714,03	R\$ 15.942,47	R\$ 0,00	R\$ 124.656,50
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.155,29	R\$ 2.079,45	R\$ 0,00	R\$ 16.234,74
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 14.155,29	R\$ 2.079,45	R\$ 0,00	R\$ 16.234,74
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 94.558,74	R\$ 13.863,02	R\$ 0,00	R\$ 108.421,76
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 94.558,74	R\$ 13.863,02	R\$ 0,00	R\$ 108.421,76
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\$ 812.167,80	R\$ 0,00	R\$ 82.901,11	R\$ 895.068,91
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 9.215,35	R\$ 0,00	R\$ 1.744,73	R\$ 10.960,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.215,35	R\$ 0,00	R\$ 1.744,73	R\$ 10.960,08
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 9.215,35	R\$ 0,00	R\$ 1.744,73	R\$ 10.960,08
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.215,35	R\$ 0,00	R\$ 1.744,73	R\$ 10.960,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 802.703,50	R\$ 0,00	R\$ 81.156,38	R\$ 883.859,88
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 802.703,50	R\$ 0,00	R\$ 81.156,38	R\$ 883.859,88
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 802.703,50	R\$ 0,00	R\$ 81.156,38	R\$ 883.859,88
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\$ 278.242.372,88	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.247.372,88
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 278.230.314,15	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278.235.314,15
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\$ 139.630.314,15	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 139.635.314,15
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\$ 1.030.314,15	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.314,15
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 1.030.314,15	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.314,15
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 1.030.314,15	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.314,15
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\$ 502.443,21	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 507.443,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 153.039,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.039,24
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 12.058,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.058,73
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 278.242.372,88	R\$ 416.172,11	R\$ 421.172,11	R\$ 278.247.372,88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 278.230.314,15	R\$ 416.172,11	R\$ 421.172,11	R\$ 278.235.314,15
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 82.901,11	R\$ 82.901,11	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 137.788.081,15	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 137.705.180,04
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 811.918,85	R\$ 0,00	R\$ 82.901,11	R\$ 894.819,96
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.630.314,15	R\$ 333.271,00	R\$ 338.271,00	R\$ 139.635.314,15
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 169.135,50	R\$ 169.135,50	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 137.569.685,85	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.564.685,85
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 1.030.314,15	R\$ 164.135,50	R\$ 169.135,50	R\$ 1.035.314,15
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 311.796,17	R\$ 82.067,75	R\$ 5.000,00	R\$ 234.728,42
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 718.517,98	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 800.585,73
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.030.314,15	R\$ 164.135,50	R\$ 169.135,50	R\$ 1.035.314,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 1.030.314,15	R\$ 164.135,50	R\$ 169.135,50	R\$ 1.035.314,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 1.030.314,15	R\$ 164.135,50	R\$ 169.135,50	R\$ 1.035.314,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 311.796,17	R\$ 82.067,75	R\$ 5.000,00	R\$ 234.728,42
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 718.517,98	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 800.585,73
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO
METROPOLITANA DE ARACAJU - Novembro / 2025
Código da prestação de contas: 182945

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 361,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,87
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 11.696,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,86
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 11.447,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.447,91
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 248,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 894.237,90	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 977.139,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 894.237,90	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 977.139,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 894.237,90	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 977.139,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 894.237,90	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 977.139,01
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 894.237,90	R\$ 82.901,11	R\$ 0,00	R\$ 977.139,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 894.237,90	R\$ 186.105,69	R\$ 269.006,80	R\$ 977.139,01
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 894.237,90	R\$ 186.105,69	R\$ 269.006,80	R\$ 977.139,01
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 894.237,90	R\$ 186.105,69	R\$ 269.006,80	R\$ 977.139,01
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 894.237,90	R\$ 186.105,69	R\$ 269.006,80	R\$ 977.139,01
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -151.050,66	R\$ 5.000,00	R\$ 82.901,11	R\$ -73.149,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 311.796,17	R\$ 82.067,75	R\$ 5.000,00	R\$ 234.728,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 38.225,67	R\$ 99.037,94	R\$ 98.851,71	R\$ 38.039,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 82.067,75	R\$ 82.067,75	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 38.225,67	R\$ 16.970,19	R\$ 16.783,96	R\$ 38.039,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 695.266,72	R\$ 0,00	R\$ 82.253,98	R\$ 777.520,70





ESTADO DE SERGIPE

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

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		82.901,11	ORÇAMENTÁRIA		82.067,75
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.744,73		26 - Transporte	82.067,75	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.156,38				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.970,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.783,96	21881010204 - INSS - PESSOAL	6.038,96	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.931,23	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71				
21881011102 - IPES- Saude	177,70		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		199.618,31
			11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	199.618,31	
SALDO ANTERIOR		198.971,18			
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	198.971,18				
Total Geral dos Ingressos:		298.656,25	Total Geral dos Dispêndios:		298.656,25





NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		198.971,18 D	246.311,47	2.577.561,43	245.664,34	2.460.262,17	199.618,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		198.971,18 D	246.311,47	2.577.561,43	245.664,34	2.460.262,17	199.618,31 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		198.971,18 D	246.311,47	2.577.561,43	245.664,34	2.460.262,17	199.618,31 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		198.971,18 D	246.311,47	2.577.561,43	245.664,34	2.460.262,17	199.618,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		198.971,18 D	246.311,47	2.577.561,43	245.664,34	2.460.262,17	199.618,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	163.410,36	1.602.970,96	163.410,36	1.685.290,01	0,00
11111190001 - CEF AG 0059 C/C - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	0,00	1.355.400,63	0,00	1.437.719,68	0,00
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	0,00	163.410,36	247.570,33	163.410,36	247.570,33	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		198.971,18 D	82.901,11	974.590,47	82.253,98	774.972,16	199.618,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	198.971,18 D	82.901,11	974.590,47	82.253,98	774.972,16	199.618,31 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		198.971,18 D	82.901,11	974.590,47	82.253,98	774.972,16	199.618,31 D
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	F	0,00	0,00	660.903,12	0,00	660.903,12	0,00
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	198.971,18 D	82.901,11	313.687,35	82.253,98	114.069,04	199.618,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		105.321,36 C	99.037,94	1.032.705,21	98.851,71	1.055.521,29	105.135,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.225,67 C	99.037,94	965.609,52	98.851,71	988.425,60	38.039,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	82.067,75	793.798,23	82.067,75	782.101,37	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	66.125,28	639.526,20	66.125,28	639.526,20	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.125,28	639.526,20	66.125,28	639.526,20	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	66.125,28	639.526,20	66.125,28	639.526,20	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	66.125,28	621.413,03	66.125,28	621.413,03	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	18.113,17	0,00	18.113,17	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.942,47	154.272,03	15.942,47	142.575,17	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.079,45	32.625,18	2.079,45	20.928,32	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.079,45	32.625,18	2.079,45	20.928,32	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.863,02	121.646,85	13.863,02	121.646,85	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.863,02	121.646,85	13.863,02	121.646,85	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.863,02	121.646,85	13.863,02	121.646,85	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.225,67 C	16.970,19	171.811,29	16.783,96	206.324,23	38.039,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.970,22 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	151.375,58	16.783,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.038,99 C	6.038,96	44.975,26	5.487,55	46.936,34	5.487,58 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	6.038,99 C	6.038,96	44.975,26	5.487,55	46.936,34	5.487,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.931,23 C	10.931,23	93.142,83	11.118,71	104.261,54	11.118,71 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	10.931,23 C	10.931,23	93.142,83	11.118,71	104.261,54	11.118,71 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	0,00	177,70	177,70	177,70 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	177,70	177,70	177,70 C





NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.095,69 C	0,00	0,00	0,00	67.095,69	67.095,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		718.517,98 D	82.067,75	815.794,55	0,00	15.208,82	800.585,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		697.261,00 D	82.067,75	794.537,57	0,00	15.208,82	779.328,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		573.400,92 D	66.125,28	639.526,20	0,00	0,00	639.526,20 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		18.113,17 D	0,00	18.113,17	0,00	0,00	18.113,17 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.113,17 D	0,00	18.113,17	0,00	0,00	18.113,17 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.113,17 D	0,00	18.113,17	0,00	0,00	18.113,17 D
311110122 - 13. Salário		18.113,17 D	0,00	18.113,17	0,00	0,00	18.113,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		555.287,75 D	66.125,28	621.413,03	0,00	0,00	621.413,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		555.287,75 D	66.125,28	621.413,03	0,00	0,00	621.413,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		555.287,75 D	66.125,28	621.413,03	0,00	0,00	621.413,03 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172.457,78 D	15.878,72	188.336,50	0,00	0,00	188.336,50 D
31121010101 - Cargo em comissão		172.457,78 D	15.878,72	188.336,50	0,00	0,00	188.336,50 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		199.824,09 D	31.757,32	231.581,41	0,00	0,00	231.581,41 D
311210131 - Subsídios		183.005,88 D	18.489,24	201.495,12	0,00	0,00	201.495,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		108.714,03 D	15.942,47	139.865,32	0,00	15.208,82	124.656,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		108.714,03 D	15.942,47	139.865,32	0,00	15.208,82	124.656,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.155,29 D	2.079,45	18.218,49	0,00	1.983,75	16.234,74 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		14.155,29 D	2.079,45	18.218,49	0,00	1.983,75	16.234,74 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.558,74 D	13.863,02	121.646,83	0,00	13.225,07	108.421,76 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		94.558,74 D	13.863,02	121.646,83	0,00	13.225,07	108.421,76 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



NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		812.167,80 C	0,00	172.720,44	82.901,11	1.067.789,35	895.068,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.215,35 C	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.215,35 C	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.215,35 C	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.215,35 C	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		802.703,50 C	0,00	172.720,44	81.156,38	1.056.580,32	883.859,88 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		802.703,50 C	0,00	172.720,44	81.156,38	1.056.580,32	883.859,88 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		802.703,50 C	0,00	172.720,44	81.156,38	1.056.580,32	883.859,88 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		278.242.372,88 D	5.000,00	278.400.412,12	0,00	165.097,97	278.247.372,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		278.230.314,15 D	5.000,00	278.388.353,39	0,00	153.039,24	278.235.314,15 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		139.630.314,15 D	5.000,00	139.788.353,39	0,00	153.039,24	139.635.314,15 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





ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.030.314,15 D	5.000,00	1.188.353,39	0,00	153.039,24	1.035.314,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.030.314,15 D	5.000,00	1.188.353,39	0,00	153.039,24	1.035.314,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.030.314,15 D	5.000,00	1.188.353,39	0,00	153.039,24	1.035.314,15 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		502.443,21 D	5.000,00	507.443,21	0,00	0,00	507.443,21 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		278.242.372,88 C	416.172,11	6.021.988,45	421.172,11	284.257.302,60	278.247.372,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		278.230.314,15 C	416.172,11	5.997.870,99	421.172,11	284.233.185,14	278.235.314,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.600.000,00 C	82.901,11	1.240.260,84	82.901,11	139.840.260,84	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		137.788.081,15 C	82.901,11	1.067.540,40	0,00	138.772.720,44	137.705.180,04 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		137.788.081,15 C	82.901,11	1.067.540,40	0,00	138.772.720,44	137.705.180,04 C
621110300 - Receita Patrimonial		9.215,35 D	1.744,73	10.960,08	0,00	0,00	10.960,08 D
621110700 - Transferências Correntes		137.797.296,50 C	81.156,38	1.056.580,32	0,00	138.772.720,44	137.716.140,12 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		811.918,85 C	0,00	172.720,44	82.901,11	1.067.540,40	894.819,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		811.918,85 C	0,00	172.720,44	82.901,11	1.067.540,40	894.819,96 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.215,35 C	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08 C
621210700 - Transferências Correntes		802.703,50 C	0,00	172.720,44	81.156,38	1.056.580,32	883.859,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.630.314,15 C	333.271,00	4.757.610,15	338.271,00	144.392.924,30	139.635.314,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.600.000,00 C	169.135,50	2.972.981,77	169.135,50	141.572.981,77	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		137.569.685,85 C	5.000,00	1.188.353,39	0,00	138.753.039,24	137.564.685,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		136.889.085,85 C	5.000,00	1.188.353,39	0,00	138.072.439,24	136.884.085,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.226.042,87 C	0,00	1.160.396,37	0,00	6.386.439,24	5.226.042,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.663.042,98 C	5.000,00	27.957,02	0,00	131.686.000,00	131.658.042,98 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		1.030.314,15 C	164.135,50	1.784.628,38	169.135,50	2.819.942,53	1.035.314,15 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		311.796,17 C	82.067,75	968.833,79	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	82.067,75	815.794,57	82.067,75	815.794,57	0,00





NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		718.517,98 C	0,00	0,02	82.067,75	800.585,75	800.585,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030.314,15 C	164.135,50	1.784.628,38	169.135,50	2.819.942,53	1.035.314,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.030.314,15 C	164.135,50	1.784.628,38	169.135,50	2.819.942,53	1.035.314,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.030.314,15 C	164.135,50	1.784.628,38	169.135,50	2.819.942,53	1.035.314,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		311.796,17 C	82.067,75	968.833,79	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	82.067,75	815.794,57	82.067,75	815.794,57	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		718.517,98 C	0,00	0,02	82.067,75	800.585,75	800.585,73 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		894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	894.237,90 D	82.901,11	1.067.540,40	0,00	172.720,44	977.139,01 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		894.237,90 C	186.105,69	3.295.879,03	269.006,80	4.190.698,99	977.139,01 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		894.237,90 C	186.105,69	3.295.879,03	269.006,80	4.190.698,99	977.139,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		894.237,90 C	186.105,69	3.295.879,03	269.006,80	4.190.698,99	977.139,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		894.237,90 C	186.105,69	3.295.879,03	269.006,80	4.190.698,99	977.139,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		151.050,66 D	5.000,00	1.361.073,83	82.901,11	1.221.190,46	73.149,55 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		151.050,66 D	5.000,00	1.361.073,83	82.901,11	1.221.190,46	73.149,55 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	151.050,66 D	5.000,00	1.361.073,83	82.901,11	1.221.190,46	73.149,55 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	151.050,66 D	5.000,00	1.361.073,83	82.901,11	1.221.190,46	73.149,55 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	151.050,66 D	5.000,00	1.361.073,83	82.901,11	1.221.190,46	73.149,55 D



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		311.796,17 C	82.067,75	969.195,66	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		311.796,17 C	82.067,75	969.195,66	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	311.796,17 C	82.067,75	969.195,66	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	311.796,17 C	82.067,75	969.195,66	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	311.796,17 C	82.067,75	969.195,66	5.000,00	1.203.562,21	234.728,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.225,67 C	99.037,94	965.609,52	98.851,71	988.425,60	38.039,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	82.067,75	827.491,43	82.067,75	815.794,57	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	82.067,75	827.491,43	82.067,75	815.794,57	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	82.067,75	827.491,43	82.067,75	815.794,57	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	82.067,75	827.491,43	82.067,75	815.794,57	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	38.225,67 C	16.970,19	138.118,09	16.783,96	172.631,03	38.039,44 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		695.266,72 C	0,00	0,02	82.253,98	777.520,72	777.520,70 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	695.266,72 C	0,00	0,02	82.253,98	777.520,72	777.520,70 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	695.266,72 C	0,00	0,02	82.253,98	777.520,72	777.520,70 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	695.266,72 C	0,00	0,02	82.253,98	777.520,72	777.520,70 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
280.367.405,19	280.367.405,19	1.117.596,07	293.384.601,63	1.117.596,07	293.384.601,63	280.461.864,80	280.461.864,80



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		199.618,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			105.135,13	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		800.585,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			895.068,91	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		278.247.372,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			278.247.372,88	
7 - CONTROLES DEVEDORES		977.139,01	8 - CONTROLES CREDITORES			977.139,01	
Soma		280.224.715,93	Soma			280.224.715,93	
Resultado do Período							94.483,18



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

NOVEMBRO/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	82.067,75	0	0,00	5	82.067,75	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	82.067,75	0	0,00	5	82.067,75	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					-331.566,99		82.901,11		65.283,79			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					82.070,10		82.067,75		82.067,75			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-718.517,98		82.067,75		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					812.167,80		0,00		82.901,11			
TOTAL					-155.847,07		247.036,61		230.252,65		16.783,96	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-278.242.372,88		5.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					278.242.372,88		416.172,11		421.172,11			
TOTAL					0,00		421.172,11		421.172,11		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-894.237,90		82.901,11		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					894.237,90		152.351,54		235.252,65			
TOTAL					0,00		235.252,65		235.252,65		0,00	
TOTAL GERAL					-155.847,07		903.461,37		886.677,41		16.783,96	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





ESTADO DE SERGIPE

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

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	82.901,11	894.819,96	-137.705.180,04
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - CTM	0,00	0,00	1.744,73	10.960,08	10.960,08
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	81.156,38	883.859,88	-137.716.140,12
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	81.156,38	883.859,88	-137.716.140,12
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	81.156,38	883.859,88	-137.716.140,12
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	81.156,38	883.859,88	-137.716.140,12
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	81.156,38	883.859,88	-137.716.140,12
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	81.156,38	883.859,88	-88.734.900,12
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	82.901,11	894.819,96	-137.705.180,04



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	0,00	234.728,42	136.884.085,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	0,00	1.007.357,13	82.067,75	779.328,75	82.067,75	779.328,75	0,00	228.028,38	5.226.042,87
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	0,00	1.007.357,13	82.067,75	779.328,75	82.067,75	779.328,75	0,00	228.028,38	4.349.842,87
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	747.207,69	66.125,28	639.526,20	66.125,28	639.526,20	0,00	107.681,49	3.633.792,31
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	210.149,44	15.942,47	124.656,50	15.942,47	124.656,50	0,00	85.492,94	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	5.000,00	27.957,02	0,00	21.256,98	0,00	21.256,98	0,00	6.700,04	131.658.042,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	5.000,00	27.957,02	0,00	21.256,98	0,00	21.256,98	0,00	6.700,04	131.658.042,98
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.247,19	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15	0,00	6.700,04	4.752,81
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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	0,00	234.728,42	137.564.685,85



ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	137.564.685,85
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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	137.564.685,85
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	11.564.685,85
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	747.207,69	66.125,28	639.526,20	66.125,28	639.526,20	107.681,49	3.633.792,31
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	210.149,44	15.942,47	124.656,50	15.942,47	124.656,50	85.492,94	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	5.000,00	25.247,19	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15	6.700,04	4.752,81
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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	137.564.685,85





ESTADO DE SERGIPE

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/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	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	137.564.685,85
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	5.000,00	1.035.314,15	82.067,75	800.585,73	82.067,75	800.585,73	234.728,42	137.564.685,85



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/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	38.225,67	16.783,96	172.631,03	0,00	0,00	16.970,19	138.118,09	0,00	0,00	38.039,44
21881010204 - INSS - PESSOAL	6.038,99	5.487,55	46.936,34	0,00	0,00	6.038,96	44.975,26	0,00	0,00	5.487,58
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.931,23	11.118,71	104.261,54	0,00	0,00	10.931,23	93.142,83	0,00	0,00	11.118,71
21881011102 - IPES- Saude	0,00	177,70	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70
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:	38.225,67	16.783,96	172.631,03	0,00	0,00	16.970,19	138.118,09	0,00	0,00	38.039,44
Total Geral:	38.225,67	16.783,96	172.631,03	0,00	0,00	16.970,19	138.118,09	0,00	0,00	38.039,44



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4



ESTADO DE SERGIPE

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

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/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, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





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

NOVEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA
UO: 02101 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO

H

HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO 28/11/2025 2001-33901400/18800000 03200003-R11280001 Estimativo 5.000,00

Soma: 5.000,00

Total da Unidade: 5.000,00

Total Órgão: 5.000,00

Total da U.G.: 5.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	1	5.000,00
Geral:	1	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2025	11110001	32000 02	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	2.079,45	0,00	2.079,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/25.										
11/11/2025	11110002	32000 01	20/03/2025	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	13.863,02	0,00	13.863,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/25.										
Soma:									15.942,47	0,00	15.942,47
19/11/2025	11190001	10200 01	02/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	18.489,24	4.813,60	13.675,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 112.712/2025 . MÊS: NOVEMBRO/2025.										
19/11/2025	11190002	30600 01	06/03/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	31.757,32	0,00	31.757,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 112.712/2025 . MÊS: NOVEMBRO/2025.										
19/11/2025	11190003	12700 01	27/01/2025	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	15.878,72	11.970,36	3.908,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DOS SERVIDORES DO CTM, CONFORME MEMORANDO Nº 112.712/2025 . MÊS: NOVEMBRO/2025.										
Soma:									66.125,28	16.783,96	49.341,32
Total Geral:									82.067,75	16.783,96	65.283,79
Qtd de Pagamentos:									5		





ESTADO DE SERGIPE

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

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/11/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1111000 1	40	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	5.087,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 10210003, Data da Liquidação: 21/10/2025					
11/11/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1111000 2	40	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	951,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 10200001, Data da Liquidação: 20/10/2025					
11/11/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111000 3	41	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	3.861,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 10200001, Data da Liquidação: 20/10/2025					
11/11/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111000 4	41	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	7.069,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270001, Liquidação: 10210003, Data da Liquidação: 21/10/2025					
Soma:						16.970,19
Total Geral:						16.970,19
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

NOVEMBRO/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, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





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

NOVEMBRO/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	106.870,44	39.004,24
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	306.333,01	282.961,18	23.371,83
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	231.581,41	33.418,59
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	18.113,17	11.886,83
Subtotal:					797.207,69	654.672,25	142.535,44
H							
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	20/03/2025	2001-33901400/18800000	03200003	Estimativo	13.500,00	6.800,00	6.700,00
HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO	27/05/2025	2001-33901400/18800000	05270001	Ordinário	11.747,19	11.747,15	0,04
Subtotal:					25.247,19	18.547,15	6.700,04
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200001	Estimativo	119.149,44	108.421,76	10.727,68
Subtotal:					119.149,44	108.421,76	10.727,68
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	20/03/2025	2001-31901300/18800000	03200002	Estimativo	19.000,00	16.234,74	2.765,26
Subtotal:					19.000,00	16.234,74	2.765,26
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:					1.032.604,32	797.875,90	234.728,42
Qtd. Registros:					10		

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4>





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/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	0,00	0,00	0,00
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	0,00	163.410,36	163.410,36	0,00
Soma:	0,00	163.410,36	163.410,36	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 0059 C/A - 00071394-6 - CONTA MOVIMENTO - CTM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	198.971,18	82.901,11	82.253,98	199.618,31
Soma:	198.971,18	82.901,11	82.253,98	199.618,31
Total Geral:	198.971,18	246.311,47	245.664,34	199.618,31

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4



Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 3703 | 000574442447-0

Data: 03/12/2025 - 10:35

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/11/2025	301567	CX PROGRAM	31.815,06 C	31.815,06 C
07/11/2025	000000	APLIC AUT	31.815,06 D	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	111016	PG ORG GOV	21.981,43 D	21.981,43 D
11/11/2025	111016	ENVIO TEV	10.931,23 D	32.912,66 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	32.912,66 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	301567	CX PROGRAM	49.341,32 C	49.341,32 C
18/11/2025	000000	APLIC AUT	49.341,32 D	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	190916	ENVIO TEV	5.143,48 D	5.143,48 D
19/11/2025	190916	ENVIO TEV	7.484,24 D	12.627,72 D
19/11/2025	190916	ENVIO TEV	7.661,94 D	20.289,66 D
19/11/2025	190917	ENVIO TEV	13.675,64 D	33.965,30 D
19/11/2025	190917	ENVIO TEV	7.661,94 D	41.627,24 D
19/11/2025	190917	ENVIO TEV	7.714,08 D	49.341,32 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	49.341,32 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER

Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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
CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	199.618,31	0,00	0,00	199.618,31
Soma:	199.618,31	0,00	0,00	199.618,31
Total Geral: 199.618,31 0,00 0,00 199.618,31				

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





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, 30 de Novembro de 2025.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





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

MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

NOVEMBRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RMB ATIVO

NOVEMBRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

NOVEMBRO/2025

SEM MOVIMENTO



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

IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

NOVEMBRO/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
138Cargo em Comissao	5	1.000	15.878,72	502 I R R F	6	165	11.118,71
160Grat. Especial s/CCE	5	0	31.757,32	649 IPESaúde - SE Titular	1	0	177,70
900 Total Bruto	6	0	66.125,28	901 Total Descontos	6	0	16.783,96
902 Total Liquido	6	0	49.341,32	904 Base INSS	6	0	47.357,53
				905 Base INSS Exc.	5	0	18.767,75

Total de Funcionários:		6	Bruto	66.125,28	Descontos	16.783,96
			Líquido	49.341,32	Previdência Empregado	5.487,55
			IRRF	11.118,71	Total Previdência p/ cálculo	66.125,28
					Previdência Empregador	13.886,31





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

REINF 2010

NOVEMBRO/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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36038731736 / 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\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80
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\$ 20.696,35	R\$ 20.696,35

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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.org.br/assinaturas

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/12/2025 11:54:29

Nº do recibo de entrega 0000050000410490961

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 478.849.245-87

Assinado por 3 pessoas: ROZANA MOREIRA SANDES ALVES, MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A0-7625-19C0-ACE4> e informe o código 22A0-7625-19C0-ACE4





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

REINF 4020

NOVEMBRO/2025

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025**

**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	Novembro 2025
GESTOR	Hector Raul Medeiros Vilela Coronado
CPF	***.609.935-**
DIRETOR DAF	MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS
CPF	***.318.125-**
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 01/11/2025 a 30/11/2025 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 01/11/2025 a 30/11/2025, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	11/25
Ativo Circulante	199.618,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	199.618,31
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	199.618,31

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 novembro a 30 de novembro/2025, o CTM não obteve nenhum Bem Móvel, conforme relatório abaixo:

Aracaju/SE, 14 de janeiro de 2026.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22A0-7625-19C0-ACE4

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



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 26/01/2026 15:45:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-60) em 26/01/2026 16:01:10 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 27/01/2026 09:09:15 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/22A0-7625-19C0-ACE4>