

**2026**

**BALANCETE MENSAL**



**FEVEREIRO**

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB



**ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/2026**

**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:	fa84e6af9c6c644cb2e7d28c8f69f60d
Data da Entrega:	18/03/2026
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	2/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2026.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	19/03/2026

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	19/03/2026

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1G5B-6C1E-65A2-77EB-e-#?nome-e-edige-1G5B-6C1E-65A2-77EB>





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	80.926,77	- Despesa Orçamentária	80.932,66
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.694,40	- Despesa Extra-Orçamentária	17.115,61
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>79.572,92</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>80.145,82</b>
<b>Total:.....</b>	<b>178.194,09</b>	<b>Total:.....</b>	<b>178.194,09</b>
-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	132.558,25	- Despesa Orçamentária	148.769,00
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	34.810,01	- Despesa Extra-Orçamentária	49.108,37
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>110.654,93</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>80.145,82</b>
<b>Total:.....</b>	<b>278.023,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>278.023,19</b>
-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----		-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
		Saldo Anterior	79.572,92
		Saques	144.219,85
		Depósitos	144.792,75
		Saldo Atual	80.145,82

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209260

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 79.572,92	R\$ 144.792,75	R\$ 144.219,85	R\$ 80.145,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 79.572,92	R\$ 144.792,75	R\$ 144.219,85	R\$ 80.145,82
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 79.572,92	R\$ 144.792,75	R\$ 144.219,85	R\$ 80.145,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 79.572,92	R\$ 144.792,75	R\$ 144.219,85	R\$ 80.145,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 79.572,92	R\$ 144.792,75	R\$ 144.219,85	R\$ 80.145,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 112.296,86	R\$ 112.296,86	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 79.572,92	R\$ 32.495,89	R\$ 31.922,99	R\$ 80.145,82
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 79.572,92	R\$ 32.495,89	R\$ 31.922,99	R\$ 80.145,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 95.777,78	R\$ 98.048,27	R\$ 98.627,06	R\$ 96.356,57
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 38.371,09	R\$ 98.048,27	R\$ 98.627,06	R\$ 38.949,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 80.932,66	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\$ 14.807,38	R\$ 14.807,38	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54	R\$ 1.017,54	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54	R\$ 1.017,54	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84	R\$ 13.789,84	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84	R\$ 13.789,84	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84	R\$ 13.789,84	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 38.371,09	R\$ 17.115,61	R\$ 17.694,40	R\$ 38.949,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 38.371,09	R\$ 17.115,61	R\$ 17.694,40	R\$ 38.949,88



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209260

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.371,09	R\$ 17.115,61	R\$ 17.694,40	R\$ 38.949,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 17.115,64	R\$ 17.115,61	R\$ 17.694,40	R\$ 17.694,43
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 5.439,16	R\$ 5.439,13	R\$ 5.661,83	R\$ 5.661,86
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11.498,78	R\$ 11.498,78	R\$ 10.967,00	R\$ 10.967,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 867,97	R\$ 867,97
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,90	R\$ 19,90
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\$ 57.406,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 57.406,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 57.406,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.406,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 57.406,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 67.836,34	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00	R\$ 148.769,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 67.836,34	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00	R\$ 148.769,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 67.836,34	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 133.961,62
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 132.250,56
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 132.250,56



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209260

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 132.250,56
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 15.878,72	R\$ 15.878,72	R\$ 0,00	R\$ 31.757,44
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 31.757,32	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 63.514,64
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 18.489,24	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 36.978,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 14.807,38	R\$ 0,00	R\$ 14.807,38
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 14.807,38	R\$ 0,00	R\$ 14.807,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54	R\$ 0,00	R\$ 1.017,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84	R\$ 0,00	R\$ 13.789,84
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 80.926,77	R\$ 132.558,25
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 910,75	R\$ 0,00	R\$ 552,90	R\$ 1.463,65
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 910,75	R\$ 0,00	R\$ 552,90	R\$ 1.463,65
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 910,75	R\$ 0,00	R\$ 552,90	R\$ 1.463,65
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 910,75	R\$ 0,00	R\$ 552,90	R\$ 1.463,65
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 50.720,73	R\$ 0,00	R\$ 80.373,87	R\$ 131.094,60
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 50.720,73	R\$ 0,00	R\$ 80.373,87	R\$ 131.094,60
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.720,73	R\$ 0,00	R\$ 80.373,87	R\$ 131.094,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.791.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.791.208,80
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.776.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.776.000,00
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\$ 139.176.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.176.000,00



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209260

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.791.208,80	R\$ 404.657,41	R\$ 404.657,41	R\$ 277.791.208,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.776.000,00	R\$ 404.657,41	R\$ 404.657,41	R\$ 277.776.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 80.926,77	R\$ 80.926,77	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.548.368,52	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 138.467.441,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 80.926,77	R\$ 132.558,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 139.176.000,00	R\$ 323.730,64	R\$ 323.730,64	R\$ 139.176.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 161.865,32	R\$ 161.865,32	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.024.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.024.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 576.000,00	R\$ 161.865,32	R\$ 161.865,32	R\$ 576.000,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 508.163,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00	R\$ 427.231,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 148.769,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 576.000,00	R\$ 161.865,32	R\$ 161.865,32	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 576.000,00	R\$ 161.865,32	R\$ 161.865,32	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 576.000,00	R\$ 161.865,32	R\$ 161.865,32	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 508.163,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00	R\$ 427.231,00



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209260

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 148.769,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 162.286,41	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 243.213,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 162.286,41	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 243.213,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 162.286,41	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 243.213,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 162.286,41	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 243.213,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 162.286,41	R\$ 80.926,77	R\$ 0,00	R\$ 243.213,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 162.286,41	R\$ 178.980,93	R\$ 259.907,70	R\$ 243.213,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 162.286,41	R\$ 178.980,93	R\$ 259.907,70	R\$ 243.213,18
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 162.286,41	R\$ 178.980,93	R\$ 259.907,70	R\$ 243.213,18
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 162.286,41	R\$ 178.980,93	R\$ 259.907,70	R\$ 243.213,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -466.961,83	R\$ 0,00	R\$ 80.926,77	R\$ -386.035,06
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 508.163,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00	R\$ 427.231,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 38.371,09	R\$ 98.048,27	R\$ 98.627,06	R\$ 38.949,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 80.932,66	R\$ 80.932,66	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 38.371,09	R\$ 17.115,61	R\$ 17.694,40	R\$ 38.949,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 82.713,49	R\$ 0,00	R\$ 80.353,87	R\$ 163.067,36





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.926,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.932,66</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	552,90		26 - Transporte	80.932,66	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.373,87				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.115,61</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.694,40</b>	21881010204 - INSS - PESSOAL	5.439,13	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.661,83		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.498,78	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.967,00		21881011102 - IPES- Saude	177,70	
21881011102 - IPES- Saude	177,70				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	867,97		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	19,90				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>80.145,82</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	80.145,82	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>79.572,92</b>			
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	79.572,92				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>178.194,09</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>178.194,09</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		79.572,92 D	144.792,75	329.858,45	144.219,85	360.367,56	80.145,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		79.572,92 D	144.792,75	329.858,45	144.219,85	360.367,56	80.145,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.572,92 D	144.792,75	329.858,45	144.219,85	360.367,56	80.145,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.572,92 D	144.792,75	329.858,45	144.219,85	360.367,56	80.145,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.572,92 D	144.792,75	329.858,45	144.219,85	360.367,56	80.145,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	112.296,86	245.731,08	112.296,86	245.731,08	0,00
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	0,00	112.296,86	245.731,08	112.296,86	245.731,08	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.572,92 D	32.495,89	84.127,37	31.922,99	114.636,48	80.145,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.572,92 D	32.495,89	84.127,37	31.922,99	114.636,48	80.145,82 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		79.572,92 D	32.495,89	84.127,37	31.922,99	114.636,48	80.145,82 D
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	79.572,92 D	32.495,89	84.127,37	31.922,99	114.636,48	80.145,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		95.777,78 C	98.048,27	207.566,37	98.627,06	193.268,01	96.356,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.371,09 C	98.048,27	197.877,37	98.627,06	183.579,01	38.949,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	80.932,66	163.977,80	80.932,66	148.769,00	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	66.125,28	133.961,62	66.125,28	133.961,62	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.125,28	133.961,62	66.125,28	133.961,62	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	66.125,28	133.961,62	66.125,28	133.961,62	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	66.125,28	132.250,56	66.125,28	132.250,56	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	1.711,06	0,00	1.711,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.807,38	30.016,18	14.807,38	14.807,38	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.017,54	3.001,29	1.017,54	1.017,54	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.017,54	3.001,29	1.017,54	1.017,54	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.789,84	27.014,89	13.789,84	13.789,84	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.789,84	27.014,89	13.789,84	13.789,84	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.789,84	27.014,89	13.789,84	13.789,84	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.115,64 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	17.694,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.439,16 C	5.439,13	10.926,68	5.661,83	11.100,96	5.661,86 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.439,16 C	5.439,13	10.926,68	5.661,83	11.100,96	5.661,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.498,78 C	11.498,78	22.617,49	10.967,00	22.465,78	10.967,00 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	11.498,78 C	11.498,78	22.617,49	10.967,00	22.465,78	10.967,00 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	177,70 C	177,70	355,40	177,70	355,40	177,70 C
21881011102 - IPES- Saude	F	177,70 C	177,70	355,40	177,70	355,40	177,70 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	867,97	867,97	867,97 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	867,97	867,97	867,97 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>21.255,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,45 C</b>
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	21.255,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>57.406,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>57.406,69 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>57.406,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>57.406,69 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>57.406,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>57.406,69 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.406,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,00</b>	<b>57.406,69 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	57.406,69 C	0,00	9.689,00	0,00	0,00	57.406,69 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>67.836,34 D</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.769,00 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>67.836,34 D</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.769,00 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>67.836,34 D</b>	<b>66.125,28</b>	<b>133.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.961,62 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.711,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.711,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.711,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,06 D</b>
311110122 - 13. Salário		1.711,06 D	0,00	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>66.125,28 D</b>	<b>66.125,28</b>	<b>132.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,56 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.125,28 D</b>	<b>66.125,28</b>	<b>132.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,56 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>66.125,28 D</b>	<b>66.125,28</b>	<b>132.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,56 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>15.878,72 D</b>	<b>15.878,72</b>	<b>31.757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.757,44 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		15.878,72 D	15.878,72	31.757,44	0,00	0,00	31.757,44 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		31.757,32 D	31.757,32	63.514,64	0,00	0,00	63.514,64 D
311210131 - Subsídios		18.489,24 D	18.489,24	36.978,48	0,00	0,00	36.978,48 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.807,38</b>	<b>14.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,38 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.807,38</b>	<b>14.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,38 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,54</b>	<b>1.017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,54 D</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.017,54	1.017,54	0,00	0,00	1.017,54 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.789,84</b>	<b>13.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,84 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	13.789,84	13.789,84	0,00	0,00	13.789,84 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>51.631,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>132.558,25 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>910,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,90</b>	<b>1.463,65</b>	<b>1.463,65 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>910,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,90</b>	<b>1.463,65</b>	<b>1.463,65 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>910,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,90</b>	<b>1.463,65</b>	<b>1.463,65 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		910,75 C	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>50.720,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.373,87</b>	<b>131.094,60</b>	<b>131.094,60 C</b>
<b>455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>50.720,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.373,87</b>	<b>131.094,60</b>	<b>131.094,60 C</b>
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		50.720,73 C	0,00	0,00	80.373,87	131.094,60	131.094,60 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>277.791.208,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>277.791.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>277.791.208,80 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>277.776.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>277.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.776.000,00 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
52111010700 - Transferências Correntes		138.600.000,00 D	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>139.176.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>139.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.176.000,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>138.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>137.919.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.919.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.919.400,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>680.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.600,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		680.600,00 D	0,00	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>576.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>576.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>576.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		576.000,00 D	0,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>15.208,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>15.208,80 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>15.208,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>15.208,80 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		15.208,80 D	0,00	15.208,80	0,00	0,00	15.208,80 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,80	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>277.791.208,80 C</b>	<b>404.657,41</b>	<b>1.334.051,85</b>	<b>404.657,41</b>	<b>279.110.051,85</b>	<b>277.791.208,80 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>277.776.000,00 C</b>	<b>404.657,41</b>	<b>1.303.634,25</b>	<b>404.657,41</b>	<b>279.079.634,25</b>	<b>277.776.000,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>138.600.000,00 C</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>80.926,77</b>	<b>138.732.558,25</b>	<b>138.600.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>138.548.368,52 C</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>138.467.441,75 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>138.548.368,52 C</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>138.467.441,75 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		910,75 D	552,90	1.463,65	0,00	0,00	1.463,65 D
621110700 - Transferências Correntes		138.549.279,27 C	80.373,87	131.094,60	0,00	138.600.000,00	138.468.905,40 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>51.631,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>132.558,25 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>51.631,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>132.558,25 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		910,75 C	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65 C
621210700 - Transferências Correntes		50.720,73 C	0,00	0,00	80.373,87	131.094,60	131.094,60 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>139.176.000,00 C</b>	<b>323.730,64</b>	<b>1.171.076,00</b>	<b>323.730,64</b>	<b>140.347.076,00</b>	<b>139.176.000,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>138.600.000,00 C</b>	<b>161.865,32</b>	<b>873.538,00</b>	<b>161.865,32</b>	<b>139.473.538,00</b>	<b>138.600.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>138.024.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>138.024.000,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>137.343.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.919.400,00</b>	<b>137.343.400,00 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.657.400,00 C	0,00	576.000,00	0,00	6.233.400,00	5.657.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.686.000,00 C	0,00	0,00	0,00	131.686.000,00	131.686.000,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>680.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.600,00</b>	<b>680.600,00 C</b>
622110201 - Investimentos		680.600,00 C	0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>576.000,00 C</b>	<b>161.865,32</b>	<b>297.538,00</b>	<b>161.865,32</b>	<b>873.538,00</b>	<b>576.000,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		67.836,34 C	0,00	0,00	80.932,66	148.769,00	148.769,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>576.000,00 C</b>	<b>161.865,32</b>	<b>297.538,00</b>	<b>161.865,32</b>	<b>873.538,00</b>	<b>576.000,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>576.000,00 C</b>	<b>161.865,32</b>	<b>297.538,00</b>	<b>161.865,32</b>	<b>873.538,00</b>	<b>576.000,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>576.000,00 C</b>	<b>161.865,32</b>	<b>297.538,00</b>	<b>161.865,32</b>	<b>873.538,00</b>	<b>576.000,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		67.836,34 C	0,00	0,00	80.932,66	148.769,00	148.769,00 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>15.208,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,60</b>	<b>15.208,80 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>15.208,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,60</b>	<b>15.208,80 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	15.208,80	0,00	15.208,80	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		15.208,80 C	0,00	0,00	0,00	15.208,80	15.208,80 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	15.208,80	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>162.286,41 D</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.213,18 D</b>
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	162.286,41 D	80.926,77	132.558,25	0,00	0,00	243.213,18 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>162.286,41 C</b>	<b>178.980,93</b>	<b>922.646,37</b>	<b>259.907,70</b>	<b>1.055.204,62</b>	<b>243.213,18 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>162.286,41 C</b>	<b>178.980,93</b>	<b>922.646,37</b>	<b>259.907,70</b>	<b>1.055.204,62</b>	<b>243.213,18 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>162.286,41 C</b>	<b>178.980,93</b>	<b>922.646,37</b>	<b>259.907,70</b>	<b>1.055.204,62</b>	<b>243.213,18 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>162.286,41 C</b>	<b>178.980,93</b>	<b>922.646,37</b>	<b>259.907,70</b>	<b>1.055.204,62</b>	<b>243.213,18 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>466.961,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>386.035,06 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		466.961,83 D	0,00	576.000,00	80.926,77	132.558,25	386.035,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	466.961,83 D	0,00	576.000,00	80.926,77	132.558,25	386.035,06 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	466.961,83 D	0,00	576.000,00	80.926,77	132.558,25	386.035,06 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	466.961,83 D	0,00	576.000,00	80.926,77	132.558,25	386.035,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	508.163,66 C	80.932,66	148.769,00	0,00	576.000,00	427.231,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.371,09 C	98.048,27	197.877,37	98.627,06	183.579,01	38.949,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	80.932,66	163.977,80	80.932,66	148.769,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	80.932,66	163.977,80	80.932,66	148.769,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	80.932,66	163.977,80	80.932,66	148.769,00	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	80.932,66	163.977,80	80.932,66	148.769,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	38.371,09 C	17.115,61	33.899,57	17.694,40	34.810,01	38.949,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		82.713,49 C	0,00	0,00	80.353,87	163.067,36	163.067,36 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	82.713,49 C	0,00	0,00	80.353,87	163.067,36	163.067,36 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	82.713,49 C	0,00	0,00	80.353,87	163.067,36	163.067,36 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	82.713,49 C	0,00	0,00	80.353,87	163.067,36	163.067,36 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.568.777,05	278.568.777,05	988.338,79	280.866.659,09	988.338,79	280.866.659,09	278.650.835,51	278.650.835,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	80.145,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.356,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.769,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.558,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.791.208,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.791.208,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	243.213,18	8 - CONTROLES CREDORES	243.213,18
<b>Soma</b>	<b>278.263.336,80</b>	<b>Soma</b>	<b>278.263.336,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-16.210,75</b>



FEVEREIRO/2026

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	80.932,66	0	0,00	5	80.932,66	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>80.932,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>80.932,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
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							
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-111.565,68		80.926,77		63.238,26			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					110.654,93		80.932,66		80.932,66			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-67.836,34		80.932,66		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					51.631,48		0,00		80.926,77			
<b>TOTAL</b>					<b>-17.115,61</b>		<b>242.792,09</b>		<b>225.097,69</b>			<b>17.694,40</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-277.791.208,80		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					277.791.208,80		404.657,41		404.657,41			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>404.657,41</b>		<b>404.657,41</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-162.286,41		80.926,77		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					162.286,41		144.170,92		225.097,69			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>225.097,69</b>		<b>225.097,69</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-17.115,61</b>		<b>872.547,19</b>		<b>854.852,79</b>			<b>17.694,40</b>
<b>Conta Conciliada</b>						<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>			<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	80.926,77	132.558,25	-138.467.441,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
132101100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
1321011197	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CTM	0,00	0,00	552,90	1.463,65	1.463,65
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	80.373,87	131.094,60	-138.468.905,40
173000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	80.373,87	131.094,60	-138.468.905,40
173900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	80.373,87	131.094,60	-138.468.905,40
173950000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	80.373,87	131.094,60	-138.468.905,40
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	80.373,87	131.094,60	-138.468.905,40
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	80.373,87	131.094,60	-89.487.665,40
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>80.926,77</b>	<b>132.558,25</b>	<b>-138.467.441,75</b>





FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	137.919.400,00	0,00	0,00	137.919.400,00	0,00	576.000,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	0,00	427.231,00	137.343.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	0,00	576.000,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	0,00	427.231,00	5.657.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	0,00	576.000,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	0,00	427.231,00	4.781.200,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	474.000,00	66.125,28	133.961,62	66.125,28	133.961,62	0,00	340.038,38	3.907.000,00
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	102.000,00	14.807,38	14.807,38	14.807,38	14.807,38	0,00	87.192,62	774.200,00
31909400 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	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.686.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.686.000,00
33901400 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	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>138.024.000,00</b>





FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>138.024.000,00</b>
<b>02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>138.024.000,00</b>
<b>2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>12.024.000,00</b>
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	474.000,00	66.125,28	133.961,62	66.125,28	133.961,62	340.038,38	3.907.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	102.000,00	14.807,38	14.807,38	14.807,38	14.807,38	87.192,62	774.200,00
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
<b>2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>138.024.000,00</b>





FEVEREIRO/2026

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	0,00	576.000,00	80.932,66	148.769,00	80.932,66	148.769,00	427.231,00	138.024.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>80.932,66</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>	<b>138.024.000,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	38.371,09	17.694,40	34.810,01	0,00	0,00	17.115,61	33.899,57	0,00	0,00	38.949,88
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.439,16	5.661,83	11.100,96	0,00	0,00	5.439,13	10.926,68	0,00	0,00	5.661,86
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.498,78	10.967,00	22.465,78	0,00	0,00	11.498,78	22.617,49	0,00	0,00	10.967,00
21881011102 - IPES- Saude	177,70	177,70	355,40	0,00	0,00	177,70	355,40	0,00	0,00	177,70
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	867,97	867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,97
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	21.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45
<b>Soma:</b>	<b>38.371,09</b>	<b>17.694,40</b>	<b>34.810,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,61</b>	<b>33.899,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.949,88</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.371,09</b>	<b>17.694,40</b>	<b>34.810,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,61</b>	<b>33.899,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.949,88</b>



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





FEVEREIRO/2026

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
<b>02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM</b>	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
<b>02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM</b>	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
<b>2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM</b>	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
<b>2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte</b>	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
<b>Total Geral:</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600.000,00</b>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/02/2026	2110001	10200 05	02/01/2026	2001- 31901300/18800000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	13.789,84	0,00	13.789,84	
<b>Histórico:</b>	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 18.065/2026. MÊS JANEIRO/2026.											
11/02/2026	2110002	10200 06	02/01/2026	2001- 31901300/18800000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	1.017,54	0,00	1.017,54	
<b>Histórico:</b>	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 18.065/2026.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,38</b>
20/02/2026	2200001	10200 01	02/01/2026	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	18.489,24	4.840,04	13.649,20	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
20/02/2026	2200002	10200 02	02/01/2026	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	15.878,72	12.854,36	3.024,36	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
20/02/2026	2200003	10200 03	02/01/2026	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	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.											
									<b>Soma:</b>	<b>66.125,28</b>	<b>17.694,40</b>	<b>48.430,88</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>80.932,66</b>	<b>17.694,40</b>	<b>63.238,26</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>5</b>		





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/02/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2110001	5	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	943,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01200001, Data da Liquidação: 20/01/2026					
11/02/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2110002	5	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	4.495,58
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01200003, Data da Liquidação: 20/01/2026					
11/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110003	6	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	3.864,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01200001, Data da Liquidação: 20/01/2026					
11/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110004	6	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	7.634,58
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01200003, Data da Liquidação: 20/01/2026					
11/02/2026	21881011102	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	2110005	7	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	177,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01200003, Data da Liquidação: 20/01/2026					
<b>Soma:</b>						<b>17.115,61</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>17.115,61</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>5</b>

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2025</b>										
3200001 20/03/2025	02.02101.2001.31901300- 18800000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.225,05	0,00	0,00	13.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3200002 20/03/2025	02.02101.2001.31901300- 18800000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.983,75	0,00	0,00	1.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2025</b>			<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>C</b>							
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020 001	Estimativo	120.000,00	36.978,48	83.021,52
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020 002	Estimativo	120.000,00	31.757,44	88.242,56
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020 003	Estimativo	192.000,00	63.514,64	128.485,36
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020 004	Estimativo	42.000,00	1.711,06	40.288,94
<b>Subtotal:</b>					<b>474.000,00</b>	<b>133.961,62</b>	<b>340.038,38</b>
<b>I</b>							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020 005	Estimativo	90.000,00	13.789,84	76.210,16
<b>Subtotal:</b>					<b>90.000,00</b>	<b>13.789,84</b>	<b>76.210,16</b>
<b>M</b>							
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020 006	Estimativo	12.000,00	1.017,54	10.982,46
<b>Subtotal:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>1.017,54</b>	<b>10.982,46</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>576.000,00</b>	<b>148.769,00</b>	<b>427.231,00</b>
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>6</b>		





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>				
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	0,00	112.296,86	112.296,86	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.296,86</b>	<b>112.296,86</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	79.572,92	32.495,89	31.922,99	80.145,82
<b>Soma:</b>	<b>79.572,92</b>	<b>32.495,89</b>	<b>31.922,99</b>	<b>80.145,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>79.572,92</b>	<b>144.792,75</b>	<b>144.219,85</b>	<b>80.145,82</b>



## Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 3703 | 000574442447-0

Data: 25/03/2026 - 10:18

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/02/2026	111119	PG ORG GOV	20.246,51 D	20.246,51 D
11/02/2026	111119	ENVIO TEV	11.498,78 D	31.745,29 D
11/02/2026	371270	ENVIO TED	177,70 D	31.922,99 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	31.922,99 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	301567	CX PROGRAM	48.430,88 C	48.430,88 C
19/02/2026	000000	APLIC AUT	48.430,88 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	200949	ENVIO TEV	5.253,12 D	5.253,12 D
20/02/2026	200949	ENVIO TEV	6.569,93 D	11.823,05 D
20/02/2026	200949	ENVIO TEV	13.649,20 D	25.472,25 D
20/02/2026	200950	ENVIO TEV	7.635,50 D	33.107,75 D
20/02/2026	200950	ENVIO TEV	7.687,63 D	40.795,38 D
20/02/2026	200950	ENVIO TEV	7.635,50 D	48.430,88 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	48.430,88 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	301567	CX PROGRAM	31.942,99 C	31.942,99 C
25/02/2026	000000	APLIC AUT	31.942,99 D	0,00 C
25/02/2026	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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM</b>				
CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	80.145,82	0,00	0,00	80.145,82
<b>Soma:</b>	<b>80.145,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.145,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>80.145,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.145,82</b>





## 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, 28 de Fevereiro de 2026.





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





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

**MÓVEL – RMB ATIVO**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**MÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**IMÓVEL – RMB ATIVO**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





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

**IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA -  
ALIENAÇÃO/DOAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TERMO**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
103Subsídios	1	200	18.489,24	500 INSS	6	84	5.661,83
138Cargo em Comissao	5	1.000	15.878,72	502 I R R F	6	165	10.967,00
160Grat. Especial s/CCE	5	0	31.757,32	649 IPESaúde - SE Titular	1	0	177,70
				699 SONASP - Mensalidade	1	2	30,00
				700 SONASP - Convênios	1	2	837,97
				708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	2	19,90
900 Total Bruto	6	0	66.125,28	901 Total Descontos	6	0	17.694,40
902 Total Líquido	6	0	48.430,88	904 Base INSS	6	0	48.948,23
				905 Base INSS Exc.	5	0	17.177,05

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>6</b>	<b>Bruto</b>	<b>66.125,28</b>	<b>Descontos</b>	<b>17.694,40</b>
		<b>Líquido</b>	<b>48.430,88</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>5.661,83</b>
		<b>IRRF</b>	<b>10.967,00</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>66.125,28</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>13.886,37</b>

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





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

**REINF 2010**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**



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

<b>CNPJ/CPF</b>	54.746.741/0001-45
<b>Nome</b>	CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM
<b>Período de apuração</b>	02/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	39021863355 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.661,71	R\$ 5.661,71
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 14.216,92	R\$ 14.216,92
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 19.878,63	R\$ 19.878,63

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º do 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**

<b>Nome</b>	EMILIA CORREA SANTOS BEZERRA
<b>CPF</b>	313.637.765-68
<b>Telefone</b>	-



Assinado por: pessoas: MICHELE BIANCA VIEIRA SANTOS BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunal.rr.gov.br/assinaturas/1C8E191E-127E-477E-B83E-77E1E83E6363

**Recibo de Entrega da DCTFWeb****DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 13/03/2026 15:33:21**Nº do recibo de entrega** 0000050000455817060**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 478.849.245-87

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





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

**REINF 4020**

**FEVEREIRO/2026**

**SEM MOVIMENTO**



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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026**

**1-BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**1.1 Informações Gerais**

<b>UNIDADE GESTORA</b>	CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARÁTER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU
<b>ESPÉCIE</b>	Balancete Mensal
<b>PERÍODO</b>	<b>Fevereiro 2026</b>
<b>GESTOR</b>	Hector Raul Medeiros Vilela Coronado
<b>CPF</b>	***.609.935-**
<b>DIRETOR DAF</b>	Michelle Bianca Vieira Santos
<b>CPF</b>	***.318.125-**
<b>CONTADOR</b>	Rozana Moreira Sandes Alves
<b>CPF</b>	***.849.245-**
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	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 desenvolvimento sustentável. Sua estrutura administrativa é composta pela Assembleia Geral,

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

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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.

### 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

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

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 01/02/2026 a 28/02/2026, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

<b>COMPOSIÇÃO ATIVO</b>	<b>02/26</b>
Ativo Circulante	<b>80.145,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.145,82
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	<b>0,00</b>
Imobilizado	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.145,82</b>

### 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.

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.



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

**NOTA 2- BENS MÓVEIS**

No Período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro/2026, o CTM não obteve nenhum Bem Móvel, conforme relatório anexo:

Aracaju/SE, 27 de março de 2026.

---

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

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO e ROZANA MOREIRA SANDES ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C5B-6C1E-65A2-77EB> e informe o código 1C5B-6C1E-65A2-77EB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C5B-6C1E-65A2-77EB

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

- ✓ MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-60) em 27/03/2026 12:15:32 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 27/03/2026 16:11:43  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 30/03/2026 09:33:17 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/1C5B-6C1E-65A2-77EB>