

2026

BALANCETE MENSAL



JANEIRO

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354



ROL DE RESPONSÁVEIS – JANEIRO/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:	82d18bb02e1fa378f1f889734b455b8e
Data da Entrega:	23/02/2026
Responsável:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Unidade Gestora:	2516 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU
Referência:	1/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2026.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Signatário:	48660493591 - HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Data da Assinatura:	23/02/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Signatário:	47884924587 - ROZANA MOREIRA SANDES ALVES
Data da Assinatura:	23/02/2026

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354-e-1f0me-e66d19-CBC4-EA34-90BB-B354>





Relatório de Inconsistências

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU -

Janeiro / 2026

Código de prestação de contas: 007400

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000015" , codigoContContabil = "237110200"	2
		Total de Inconsistências:





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	51.631,48	- Despesa Orçamentária	67.836,34
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.115,61	- Despesa Extra-Orçamentária	31.992,76
- 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	110.654,93	Saldo Atual no Mês	79.572,92
Total:.....	179.402,02	Total:.....	179.402,02
-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	51.631,48	- Despesa Orçamentária	67.836,34
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	17.115,61	- Despesa Extra-Orçamentária	31.992,76
- 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	110.654,93	Saldo Atual	79.572,92
Total:.....	179.402,02	Total:.....	179.402,02
-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----		-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
		Saldo Anterior	110.654,93
		Saques	216.147,71
		Depósitos	185.065,70
		Saldo Atual	79.572,92



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207463

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 110.654,93	R\$ 185.065,70	R\$ 216.147,71	R\$ 79.572,92
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 110.654,93	R\$ 185.065,70	R\$ 216.147,71	R\$ 79.572,92
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 110.654,93	R\$ 185.065,70	R\$ 216.147,71	R\$ 79.572,92
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 110.654,93	R\$ 185.065,70	R\$ 216.147,71	R\$ 79.572,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 110.654,93	R\$ 185.065,70	R\$ 216.147,71	R\$ 79.572,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 133.434,22	R\$ 133.434,22	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 82.713,49	R\$ 79.572,92
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 82.713,49	R\$ 79.572,92
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 110.654,93	R\$ 109.518,10	R\$ 94.640,95	R\$ 95.777,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 53.248,24	R\$ 99.829,10	R\$ 84.951,95	R\$ 38.371,09
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 15.208,80	R\$ 83.045,14	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.983,75	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.983,75	R\$ 1.983,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 13.225,05	R\$ 13.225,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 38.039,44	R\$ 16.783,96	R\$ 17.115,61	R\$ 38.371,09



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207463

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 38.039,44	R\$ 16.783,96	R\$ 17.115,61	R\$ 38.371,09
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.039,44	R\$ 16.783,96	R\$ 17.115,61	R\$ 38.371,09
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 16.783,99	R\$ 16.783,96	R\$ 17.115,61	R\$ 17.115,64
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 5.487,58	R\$ 5.487,55	R\$ 5.439,13	R\$ 5.439,16
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11.118,71	R\$ 11.118,71	R\$ 11.498,78	R\$ 11.498,78
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
2.1.8.8.1.99.00	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\$ 9.689,00	R\$ 9.689,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 57.406,69	R\$ 9.689,00	R\$ 9.689,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 57.406,69	R\$ 9.689,00	R\$ 9.689,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.406,69	R\$ 9.689,00	R\$ 9.689,00	R\$ 57.406,69
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ -9.689,00	R\$ 0,00	R\$ 9.689,00	R\$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 67.095,69	R\$ 9.689,00	R\$ 0,00	R\$ 57.406,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06	R\$ 0,00	R\$ 1.711,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207463

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\$ 0,00	R\$ 66.125,28	R\$ 0,00	R\$ 66.125,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 15.878,72	R\$ 0,00	R\$ 15.878,72
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 31.757,32	R\$ 0,00	R\$ 31.757,32
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 18.489,24	R\$ 0,00	R\$ 18.489,24
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.631,48	R\$ 51.631,48
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,75	R\$ 910,75
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,75	R\$ 910,75
4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,75	R\$ 910,75
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,75	R\$ 910,75
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.720,73	R\$ 50.720,73
4.5.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.720,73	R\$ 50.720,73
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.720,73	R\$ 50.720,73
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.215.208,80	R\$ 591.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 277.791.208,80
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 277.200.000,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 277.776.000,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.600.000,00
5.2.1.1.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 139.176.000,00
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207463

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 576.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.215.208,80	R\$ 929.394,44	R\$ 1.505.394,44	R\$ 277.791.208,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 277.200.000,00	R\$ 898.976,84	R\$ 1.474.976,84	R\$ 277.776.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 51.631,48	R\$ 51.631,48	R\$ 138.600.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 138.600.000,00	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 138.548.368,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.631,48	R\$ 51.631,48
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 138.600.000,00	R\$ 847.345,36	R\$ 1.423.345,36	R\$ 139.176.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 138.600.000,00	R\$ 711.672,68	R\$ 711.672,68	R\$ 138.600.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.600.000,00	R\$ 576.000,00	R\$ 0,00	R\$ 138.024.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 135.672,68	R\$ 711.672,68	R\$ 576.000,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 576.000,00	R\$ 508.163,66
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 135.672,68	R\$ 711.672,68	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 135.672,68	R\$ 711.672,68	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 135.672,68	R\$ 711.672,68	R\$ 576.000,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 576.000,00	R\$ 508.163,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 67.836,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 15.208,80	R\$ 30.417,60	R\$ 30.417,60	R\$ 15.208,80
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 15.208,80	R\$ 30.417,60	R\$ 30.417,60	R\$ 15.208,80



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DA REGIAO

METROPOLITANA DE ARACAJU - Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207463

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 162.286,41
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 162.286,41
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 162.286,41
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 162.286,41
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 110.654,93	R\$ 51.631,48	R\$ 0,00	R\$ 162.286,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 110.654,93	R\$ 743.665,44	R\$ 795.296,92	R\$ 162.286,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 110.654,93	R\$ 743.665,44	R\$ 795.296,92	R\$ 162.286,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 110.654,93	R\$ 743.665,44	R\$ 795.296,92	R\$ 162.286,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 110.654,93	R\$ 743.665,44	R\$ 795.296,92	R\$ 162.286,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 57.406,69	R\$ 576.000,00	R\$ 51.631,48	R\$ -466.961,83
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 67.836,34	R\$ 576.000,00	R\$ 508.163,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 53.248,24	R\$ 99.829,10	R\$ 84.951,95	R\$ 38.371,09
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.208,80	R\$ 83.045,14	R\$ 67.836,34	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 38.039,44	R\$ 16.783,96	R\$ 17.115,61	R\$ 38.371,09
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.713,49	R\$ 82.713,49



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		51.631,48	ORÇAMENTÁRIA		67.836,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	910,75		26 - Transporte	67.836,34	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.720,73				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.992,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.115,61	211419800 - Outros Encargos Sociais	1.983,75	
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.439,13		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	13.225,05	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.498,78		21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,55	
21881011102 - IPES- Saude	177,70		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 ANTERIOR		110.654,93	SALDO ATUAL		79.572,92
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	110.654,93		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM	79.572,92	
Total Geral dos Ingressos:		179.402,02	Total Geral dos Dispêndios:		179.402,02



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		110.654,93 D	185.065,70	185.065,70	216.147,71	216.147,71	79.572,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		110.654,93 D	185.065,70	185.065,70	216.147,71	216.147,71	79.572,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.654,93 D	185.065,70	185.065,70	216.147,71	216.147,71	79.572,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.654,93 D	185.065,70	185.065,70	216.147,71	216.147,71	79.572,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		110.654,93 D	185.065,70	185.065,70	216.147,71	216.147,71	79.572,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	133.434,22	133.434,22	133.434,22	133.434,22	0,00
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	0,00	133.434,22	133.434,22	133.434,22	133.434,22	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	82.713,49	82.713,49	79.572,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	82.713,49	82.713,49	79.572,92 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - CTM		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	82.713,49	82.713,49	79.572,92 D
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	F	110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	82.713,49	82.713,49	79.572,92 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		110.654,93 C	109.518,10	109.518,10	94.640,95	94.640,95	95.777,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		53.248,24 C	99.829,10	99.829,10	84.951,95	84.951,95	38.371,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.208,80 C	83.045,14	83.045,14	67.836,34	67.836,34	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	66.125,28	66.125,28	66.125,28	66.125,28	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.711,06	1.711,06	1.711,06	1.711,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.208,80 C	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.983,75 C	1.983,75	1.983,75	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.983,75 C	1.983,75	1.983,75	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.225,05 C	13.225,05	13.225,05	0,00	0,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		13.225,05 C	13.225,05	13.225,05	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	13.225,05 C	13.225,05	13.225,05	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.783,99 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	17.115,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.487,58 C	5.487,55	5.487,55	5.439,13	5.439,13	5.439,16 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.487,58 C	5.487,55	5.487,55	5.439,13	5.439,13	5.439,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.118,71 C	11.118,71	11.118,71	11.498,78	11.498,78	11.498,78 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	11.118,71 C	11.118,71	11.118,71	11.498,78	11.498,78	11.498,78 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	177,70 C	177,70	177,70	177,70	177,70	177,70 C
21881011102 - IPES- Saude	F	177,70 C	177,70	177,70	177,70	177,70	177,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	21.255,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	21.255,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,45 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		57.406,69 C	9.689,00	9.689,00	9.689,00	9.689,00	57.406,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		57.406,69 C	9.689,00	9.689,00	9.689,00	9.689,00	57.406,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		57.406,69 C	9.689,00	9.689,00	9.689,00	9.689,00	57.406,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.406,69 C	9.689,00	9.689,00	9.689,00	9.689,00	57.406,69 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	9.689,00 D	0,00	0,00	9.689,00	9.689,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.095,69 C	9.689,00	9.689,00	0,00	0,00	57.406,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	67.836,34	67.836,34	0,00	0,00	67.836,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	67.836,34	67.836,34	0,00	0,00	67.836,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	67.836,34	67.836,34	0,00	0,00	67.836,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.711,06	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.711,06	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.711,06	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06 D
311110122 - 13. Salário		0,00	1.711,06	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	66.125,28	66.125,28	0,00	0,00	66.125,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.125,28	66.125,28	0,00	0,00	66.125,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	66.125,28	66.125,28	0,00	0,00	66.125,28 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.878,72	15.878,72	0,00	0,00	15.878,72 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	15.878,72	15.878,72	0,00	0,00	15.878,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	31.757,32	31.757,32	0,00	0,00	31.757,32 D
311210131 - Subsídios		0,00	18.489,24	18.489,24	0,00	0,00	18.489,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	51.631,48	51.631,48	51.631,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73 C
455000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73 C
455010000 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.208,80 D	277.791.208,80	277.791.208,80	15.208,80	15.208,80	277.791.208,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	277.776.000,00	277.776.000,00	0,00	0,00	277.776.000,00 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	139.176.000,00	139.176.000,00	0,00	0,00	139.176.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	137.919.400,00	137.919.400,00	0,00	0,00	137.919.400,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.233.400,00	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	131.686.000,00	131.686.000,00	0,00	0,00	131.686.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	680.600,00	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	680.600,00	680.600,00	0,00	0,00	680.600,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.208,80 D	15.208,80	15.208,80	15.208,80	15.208,80	15.208,80 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		15.208,80 D	15.208,80	15.208,80	15.208,80	15.208,80	15.208,80 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	15.208,80 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		15.208,80 D	0,00	0,00	15.208,80	15.208,80	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.208,80 C	929.394,44	929.394,44	278.705.394,44	278.705.394,44	277.791.208,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	898.976,84	898.976,84	278.674.976,84	278.674.976,84	277.776.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	51.631,48	51.631,48	138.651.631,48	138.651.631,48	138.600.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	51.631,48	51.631,48	138.600.000,00	138.600.000,00	138.548.368,52 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	51.631,48	51.631,48	138.600.000,00	138.600.000,00	138.548.368,52 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	910,75	910,75	0,00	0,00	910,75 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	50.720,73	50.720,73	138.600.000,00	138.600.000,00	138.549.279,27 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	51.631,48	51.631,48	51.631,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	51.631,48	51.631,48	51.631,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	847.345,36	847.345,36	140.023.345,36	140.023.345,36	139.176.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	711.672,68	711.672,68	139.311.672,68	139.311.672,68	138.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	576.000,00	576.000,00	138.600.000,00	138.600.000,00	138.024.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	576.000,00	576.000,00	137.919.400,00	137.919.400,00	137.343.400,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	576.000,00	576.000,00	6.233.400,00	6.233.400,00	5.657.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	131.686.000,00	131.686.000,00	131.686.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00	680.600,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00	680.600,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	135.672,68	135.672,68	711.672,68	711.672,68	576.000,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	135.672,68	135.672,68	711.672,68	711.672,68	576.000,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	135.672,68	135.672,68	711.672,68	711.672,68	576.000,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	135.672,68	135.672,68	711.672,68	711.672,68	576.000,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.208,80 C	30.417,60	30.417,60	30.417,60	30.417,60	15.208,80 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		15.208,80 C	30.417,60	30.417,60	30.417,60	30.417,60	15.208,80 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	15.208,80	15.208,80	15.208,80	15.208,80	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	15.208,80	15.208,80	15.208,80 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		15.208,80 C	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
721120701 - DDR Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	110.654,93 D	51.631,48	51.631,48	0,00	0,00	162.286,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		110.654,93 C	743.665,44	743.665,44	795.296,92	795.296,92	162.286,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.654,93 C	743.665,44	743.665,44	795.296,92	795.296,92	162.286,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.654,93 C	743.665,44	743.665,44	795.296,92	795.296,92	162.286,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.654,93 C	743.665,44	743.665,44	795.296,92	795.296,92	162.286,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.406,69 C	576.000,00	576.000,00	51.631,48	51.631,48	466.961,83 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		57.406,69 C	576.000,00	576.000,00	51.631,48	51.631,48	466.961,83 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	57.406,69 C	576.000,00	576.000,00	51.631,48	51.631,48	466.961,83 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	57.406,69 C	576.000,00	576.000,00	51.631,48	51.631,48	466.961,83 D
8211101020701 - DDR para o exercício Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	57.406,69 C	576.000,00	576.000,00	51.631,48	51.631,48	466.961,83 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	67.836,34	67.836,34	576.000,00	576.000,00	508.163,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53.248,24 C	99.829,10	99.829,10	84.951,95	84.951,95	38.371,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.208,80 C	83.045,14	83.045,14	67.836,34	67.836,34	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	15.208,80 C	83.045,14	83.045,14	67.836,34	67.836,34	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	15.208,80 C	83.045,14	83.045,14	67.836,34	67.836,34	0,00
8211301020701 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	15.208,80 C	83.045,14	83.045,14	67.836,34	67.836,34	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
8211302020701 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	38.039,44 C	16.783,96	16.783,96	17.115,61	17.115,61	38.371,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	82.713,49	82.713,49	82.713,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	82.713,49	82.713,49	82.713,49 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	82.713,49	82.713,49	82.713,49 C
82114020701 - DDR - Utilizada Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	0,00	0,00	82.713,49	82.713,49	82.713,49 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
246.207,66	246.207,66	279.878.320,30	279.878.320,30	279.878.320,30	279.878.320,30	278.568.777,05	278.568.777,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	79.572,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.777,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.836,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.631,48
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	162.286,41	8 - CONTROLES CREDITORES	162.286,41
Soma	278.100.904,47	Soma	278.100.904,47
Resultado do Período			-16.204,86





JANEIRO/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	6	576.000,00	0	0,00	4	67.836,34	0	0,00	4	67.836,34	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	6	576.000,00	0	0,00	4	67.836,34	0	0,00	4	67.836,34	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									2	15.208,80		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									2	15.208,80		
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	-110.654,93	51.631,48	50.720,73	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.654,93	77.525,34	77.525,34	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.836,34	0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	51.631,48	
TOTAL	0,00	196.993,16	179.877,55	17.115,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	277.806.417,60	15.208,80	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	929.394,44	278.720.603,24	
TOTAL	0,00	278.735.812,04	278.735.812,04	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-110.654,93	51.631,48	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	110.654,93	709.765,87	761.397,35	
TOTAL	0,00	761.397,35	761.397,35	0,00
TOTAL GERAL	0,00	279.694.202,55	279.677.086,94	17.115,61
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00





JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	51.631,48	51.631,48	-138.548.368,52
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1321011197	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CTM	0,00	0,00	910,75	910,75	910,75
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.600.000,00	138.600.000,00	50.720,73	50.720,73	-138.549.279,27
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	138.600.000,00	138.600.000,00	50.720,73	50.720,73	-138.549.279,27
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	138.600.000,00	138.600.000,00	50.720,73	50.720,73	-138.549.279,27
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.600.000,00	138.600.000,00	50.720,73	50.720,73	-138.549.279,27
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	138.600.000,00	138.600.000,00	50.720,73	50.720,73	-138.549.279,27
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - ARACAJU	89.618.760,00	89.618.760,00	50.720,73	50.720,73	-89.568.039,27
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	51.631,48	51.631,48	-138.548.368,52





JANEIRO/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	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00	508.163,66	137.343.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.233.400,00	0,00	0,00	6.233.400,00	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00	508.163,66	5.657.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.200,00	0,00	0,00	5.357.200,00	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00	508.163,66	4.781.200,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	474.000,00	474.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00	406.163,66	3.907.000,00
31901300 Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	0,00	508.163,66	138.024.000,00





JANEIRO/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
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	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	138.024.000,00
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	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	138.024.000,00
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	12.024.000,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	474.000,00	474.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	406.163,66	3.907.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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
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	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	138.024.000,00





JANEIRO/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	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	138.024.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	576.000,00	576.000,00	67.836,34	67.836,34	67.836,34	67.836,34	508.163,66	138.024.000,00





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	38.039,44	17.115,61	17.115,61	0,00	0,00	16.783,96	16.783,96	0,00	0,00	38.371,09
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.487,58	5.439,13	5.439,13	0,00	0,00	5.487,55	5.487,55	0,00	0,00	5.439,16
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.118,71	11.498,78	11.498,78	0,00	0,00	11.118,71	11.118,71	0,00	0,00	11.498,78
21881011102 - IPES- Saude	177,70	177,70	177,70	0,00	0,00	177,70	177,70	0,00	0,00	177,70
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
Soma:	38.039,44	17.115,61	17.115,61	0,00	0,00	16.783,96	16.783,96	0,00	0,00	38.371,09
Total Geral:	38.039,44	17.115,61	17.115,61	0,00	0,00	16.783,96	16.783,96	0,00	0,00	38.371,09



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





JANEIRO/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
02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00
2001-Manutenção e Coordenação Geral da CTM	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.000,00
31901300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
31909400 18800000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 18800000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 18800000-Obrigações Patronais	876.200,00	0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
33901400 18800000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 18800000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903300 18800000-Passagens e Despesas Com Locomoção	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903500 18800000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903700 18800000-Locação de Mão-de-obra	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
33904000 18800000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904700 18800000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 18800000-Obras e Instalações	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
44905200 18800000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2002-Transferência a Empresa Prestadora de Serviço de Transporte	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
33903900 18800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Total Geral:	138.600.000,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA					
UO: 02101 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO					
C					
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020001	Estimativo	120.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020002	Estimativo	120.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020003	Estimativo	192.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020004	Estimativo	42.000,00
Soma:					474.000,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020005	Estimativo	90.000,00
Soma:					90.000,00
M					
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020006	Estimativo	12.000,00
Soma:					12.000,00

Total da Unidade:	576.000,00
--------------------------	-------------------

Total Orgão:	576.000,00
---------------------	-------------------

Total da U.G.:	576.000,00
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	576.000,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	576.000,00



JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2026	1210001	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	4.807,75	13.681,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
21/01/2026	1210002	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	12.307,86	3.570,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
21/01/2026	1210003	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
21/01/2026	1210004	10200 04	02/01/2026	2001- 31901100/18800000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744424470 CTM - MOVIMENTO ATUAL	1.711,06	0,00	1.711,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
Soma:									67.836,34	17.115,61	50.720,73
Total Geral:									67.836,34	17.115,61	50.720,73
Qtd de Pagamentos:									4		





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/01/2026	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1150001	1	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	13.225,05
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 93.097/2025. MÊS DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1150002	1	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	1.983,75
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 93.097/2025. MÊS DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1150003	1	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	5.487,55
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
15/01/2026	21881010404	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	1150004	2	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	11.118,71
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
15/01/2026	21881011102	54.746.741/0001-45 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	1150005	3	5744424470 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	177,70
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Soma: **31.992,76**

Total Geral:	31.992,76
Total Registros:	5





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
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	13.225,05	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	1.983,75	1.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2025			15.208,80	0,00	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			15.208,80	0,00	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





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	02/01/2026	2001-31901100/18800000	01020 001	Estimativo	120.000,00	18.489,24	101.510,76
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	15.878,72	104.121,28
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	31.757,32	160.242,68
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
Subtotal:					474.000,00	67.836,34	406.163,66
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020 005	Estimativo	90.000,00	0,00	90.000,00
Subtotal:					90.000,00	0,00	90.000,00
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2026	2001-31901300/18800000	01020 006	Estimativo	12.000,00	0,00	12.000,00
Subtotal:					12.000,00	0,00	12.000,00
Total Geral:					576.000,00	67.836,34	508.163,66
Qtd. Registros:					6		





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190002 - CEF AG 0059 C/C - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	0,00	133.434,22	133.434,22	0,00
Soma:	0,00	133.434,22	133.434,22	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - CEF AG 0059 C/A - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	110.654,93	51.631,48	82.713,49	79.572,92
Soma:	110.654,93	51.631,48	82.713,49	79.572,92
Total Geral:	110.654,93	185.065,70	216.147,71	79.572,92



Extrato por período

Cliente: CTM

Conta: 0059 | 3703 | 000574442447-0

Data: 02/02/2026 - 15:05

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/01/2026	151056	PG ORG GOV	20.696,35 D	20.696,35 D
15/01/2026	151057	ENVIO TEV	11.118,71 D	31.815,06 D
15/01/2026	957117	ENVIO TED	177,70 D	31.992,76 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	31.992,76 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	301567	CX PROGRAM	50.720,73 C	50.720,73 C
20/01/2026	000000	APLIC AUT	50.720,73 D	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	211918	ENVIO TEV	8.340,19 D	8.340,19 D
21/01/2026	211919	ENVIO TEV	8.288,05 D	16.628,24 D
21/01/2026	211919	ENVIO TEV	13.681,49 D	30.309,73 D
21/01/2026	211920	ENVIO TEV	7.667,79 D	37.977,52 D
21/01/2026	211920	ENVIO TEV	7.490,09 D	45.467,61 D
21/01/2026	211920	ENVIO TEV	5.253,12 D	50.720,73 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	50.720,73 C	0,00 C
21/01/2026	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
		(-)	(+)	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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 - 574442447-0 - CTM - MOVIMENTO ATUAL	79.572,92	0,00	0,00	79.572,92
Soma:	79.572,92	0,00	0,00	79.572,92
Total Geral:	79.572,92	0,00	0,00	79.572,92





DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Janeiro de 2026.





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS, ROZANA MOREIRA SANDES ALVES e HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBC4-EA34-90BB-B354> e informe o código CBC4-EA34-90BB-B354





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

MÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO





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

MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA - ALIENAÇÃO/DOAÇÃO

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO





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

IMÓVEL – RMB ATIVO

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO





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

IMÓVEL – RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

JANEIRO/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**

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO



Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
Consórcio de Transporte Intermunicipal-CTM									
103	Subsídios	1	200	18.489,24	500	INSS	6	84	5.439,13
138	Cargo em Comissao	5	1000	15.878,72	502	IRRF	6	165	11.498,78
160	Grat. Especial s/CCE	5	0	31.757,32	649	IPESaúde - SE Titular	1	0	177,70
196	Dif. 13. Salario	2	0	1.711,06					
900	Total Bruto	6	0	67.836,34	901	Total Descontos	6	0	17.115,61
902	Total Liquido	6	0	50.720,73	904	Base INSS	6	0	47.357,53
					905	Base INSS Exc.	5	0	20.478,08

Total de Funcionários:	6	Bruto	67.836,34	Descontos	17.115,61
		IRRF	11.498,78	Previdência Empregado(Conc.)	0,00
		Líquido	50.720,73	Previdência Empregado(INSS)	5.439,13
				Previdência Empregado(Est.)	0,00
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	67.836,34
				Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	0,00
				Total Previdência p/ cálculo (Est.)	0,00
				Previdência Empregador (INSS)	14.245,68
				Previdência Empregador (Conc.)	0,00
				Previdência Empregador (Est.)	0,00

Valor Fonte 27: 0,00





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

REINF 2010

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO





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

REINF 4020

JANEIRO/2026

SEM MOVIMENTO





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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026**

**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	Janeiro/2026
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

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 01/01/2026 a 31/01/2026, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	01/26
Ativo Circulante	79.572,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.572,92
Estoques	0,00
Assinaturas e Anuidades	0,00
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
TOTAL DO ATIVO	79.572,92

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.

3.4 - BENS MÓVEIS

No Período de 01 de janeiro a 31 de janeiro/2026, o CTM não obteve nenhum Bem Móvel, conforme relatório anexo:

NOTA 1 - Informamos que, na data prevista para a transmissão e/ou obtenção do Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb), o sistema e-CACV (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) encontrava-se indisponível.

Aracaju/SE, 27 de março de 2026.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CBC4-EA34-90BB-B354

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

- ✓ MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-60) em 27/03/2026 11:17:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 27/03/2026 11:18:14 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 11:21:15
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/CBC4-EA34-90BB-B354>