



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
Abril

BALANCETE
ABRIL/2022

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
ABRIL

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





BALANCETE
EXERCÍCIO 2022
ABRIL

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Abril de 2022, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução Orçamentária da Entidade Pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesa Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saltos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

Aracaju/SE, 30 De Abril de 2022

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

2021 - 2024



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Para verificação e validade da documentação, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br ou procure no sistema de acesso ao cidadão: www.aracaju.se.gov.br

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.538.039.538,92 D	1.232.685.499,35	4.967.060.087,11	1.133.480.141,26	4.632.895.069,27	3.637.244.897,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.938.447.356,69 D	1.143.518.340,06	4.856.558.971,94	1.130.791.594,58	4.616.236.573,29	1.951.174.102,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		531.069.091,76 D	1.061.355.667,27	4.540.944.074,76	1.045.014.262,80	4.330.590.494,25	547.410.496,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		531.069.091,76 D	1.061.355.667,27	4.540.944.074,76	1.045.014.262,80	4.330.590.494,25	547.410.496,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		531.069.091,76 D	1.061.355.667,27	4.540.944.074,76	1.045.014.262,80	4.330.590.494,25	547.410.496,23 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		148.269,51 D	152.427.349,92	547.109.655,01	152.523.670,86	547.522.363,20	51.948,57 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		143.611,08 D	144.894.302,70	434.985.040,75	144.996.123,83	434.948.705,78	41.789,95 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	13.994.397,12	51.575.775,89	13.994.397,12	51.575.775,89	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	44.040,68 D	98.569,32	505.729,78	100.820,05	469.394,81	41.789,95 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	2.032,66 D	57.732.270,80	183.833.771,56	57.734.303,46	183.833.771,56	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	97.537,74 D	73.069.065,46	199.069.763,52	73.166.603,20	199.069.763,52	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	4.658,43 D	6.236.948,19	106.535.556,82	6.232.049,80	106.985.201,78	9.558,22 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	23.749,81	19.413.035,38	23.749,81	19.872.237,16	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	5.333.232,65	83.385.390,30	5.333.232,65	83.385.390,30	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	4.658,43 D	788.470,47	3.193.996,29	783.572,08	3.184.439,47	9.558,22 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	91.495,26	543.134,85	91.495,26	543.134,85	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.296.099,03	5.589.057,44	1.295.497,23	5.588.455,64	600,00 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.296.099,03	5.014.861,49	1.295.497,23	5.014.259,69	600,00 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	574.195,95	0,00	574.195,95	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.166.248,03 D	555.546.048,80	2.385.982.311,59	558.535.934,54	2.386.909.460,87	6.176.362,99 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.151.194,41 D	389.379.163,76	1.741.899.598,79	389.973.531,73	1.745.197.332,67	2.556.820,44 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	315.586,72 D	21.935.171,71	136.601.601,22	21.971.928,28	136.322.771,07	278.835,15 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	51.552.597,83	259.012.442,56	51.552.597,83	259.012.442,56	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	7.306.927,48	32.977.529,64	7.306.927,48	32.977.529,64	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	364.783,53	1.976.973,09	364.783,53	1.976.973,09	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	113.073,24	0,00	113.073,24	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	2.276.272,87 D	75.670.533,16	310.210.446,91	76.432.672,40	314.100.035,57	1.514.133,53 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	291,60 D	46,61	255,66	0,46	2,53	337,55 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	559.043,22 D	232.099.876,46	1.000.558.049,49	231.895.394,77	1.000.245.277,99	763.526,48 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	449.226,98	449.226,98	449.226,98	449.226,98	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		465.945,30 D	9.041.700,73	36.332.302,28	9.042.598,82	36.177.887,16	465.047,21 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	90,22 D	7.261.700,73	28.641.767,22	7.261.781,02	28.945.975,40	933,66 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	4.528,44 D	170.000,00	663.000,00	171.245,58	665.016,85	3.282,06 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	2.968,09 D	1.610.000,00	6.200.000,00	1.609.572,22	6.197.649,21	3.395,87 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	458.358,55 D	0,00	827.535,06	0,00	369.245,70	458.358,55 D





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96	40.076,26	0,00
111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96	40.076,26	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	2.139,00 D	1.296.521,11	4.898.159,70	1.229.985,12	4.829.484,71	68.674,99
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	2.139,00 D	1.296.521,11	4.898.159,70	1.229.985,12	4.829.484,71	68.674,99
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	10.028.795,97	39.747.288,28	10.028.795,97	39.747.288,28	0,00
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.028.795,97	39.747.288,28	10.028.795,97	39.747.288,28	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	1.129.066,90 D	6.589.740,54	31.761.410,72	7.171.694,70	31.265.577,66	547.112,45
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	1.129.066,90 D	6.589.740,54	31.761.410,72	7.171.694,70	31.265.577,66	547.112,45
111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	7.221.661,43	991.089,33	7.221.661,43	0,00
111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	7.221.661,43	991.089,33	7.221.661,43	0,00
111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	381.066,66	594.452,97	381.066,66	594.452,97	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	9.711,38 D	294.342,56	1.110.760,89	296.332,46	1.114.787,76	7.721,48
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	9.711,38 D	294.342,56	1.110.760,89	296.332,46	1.114.787,76	7.721,48
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,66 D	32.739.520,45	116.065.066,32	32.739.512,91	116.065.058,12	0,00
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,66 D	32.739.520,45	116.065.066,32	32.739.512,91	116.065.058,12	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	92.950,46 D	41.908.035,37	169.200.878,09	41.890.280,37	169.097.483,03	110.708,56
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.097,56 D	41.592.460,51	167.213.374,64	41.574.705,51	167.194.522,08	18.852,56
111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	6.963,41	0,00	6.963,41	0,00
111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	0,00	262.255,70	0,00	262.255,70	0,00
111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	7.310,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,40 D
111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	183.600,00	375.754,52	183.600,00	375.754,52	0,00
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	131.974,86	1.253.848,24	131.974,86	1.253.848,24	0,00
111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	4.139,08	0,00	4.139,08	0,00
111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	84.542,50 D	0,00	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	20.018,85 D	4.805.431,59	18.467.733,49	4.805.431,59	18.706.314,73	20.018,85 D
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.066.114,59	15.727.327,19	4.066.114,59	15.727.327,19	0,00
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	498.417,00	2.033.906,30	498.417,00	2.033.906,30	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	240.900,00	706.500,00	240.900,00	945.081,24	20.018,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	3.786.109,51	12.271.277,20	3.786.109,51	12.271.277,20	0,00
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.786.109,51	12.271.277,20	3.786.109,51	12.271.277,20	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	50.062,37 D	8.712.855,07	29.146.552,61	8.712.855,07	29.146.552,61	50.062,37 D
111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	F	48.324,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.324,58 D

111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA
 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO
 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO
 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO
 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE
 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE
 111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO
 111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM
 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE
 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO
 111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE
 111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01
 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA
 111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.
 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA
 111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)
 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4
 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO
 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)
 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA
 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM
 111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	8.712.855,07	29.141.854,61	8.712.855,07	29.141.854,61	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	91.718,63 D	835.226,60	2.157.649,18	810.997,75	2.127.512,96	115.947,48 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	91.514,63 D	654.536,74	1.976.959,32	637.871,52	1.954.386,73	108.179,85 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	204,00 D	7.563,63	7.563,63	0,00	0,00	7.767,63 D
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	172.326,23	172.326,23	172.326,23	172.326,23	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	10.492,90 D	4.557.824,83	16.873.059,20	4.535.979,87	16.840.731,24	32.337,86 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	10.492,90 D	4.557.824,83	16.873.059,20	4.535.979,87	16.840.731,24	32.337,86 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	23,92 D	1.811.212,58	7.027.959,76	1.810.674,53	7.027.505,71	561,05 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	23,92 D	1.778.016,56	6.994.763,74	1.777.478,51	6.994.309,69	561,05 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	33.196,02	33.196,02	33.196,02	33.196,02	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	4.551.370,26	16.997.752,83	4.551.370,26	16.997.752,83	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	2.592.931,84	13.130.385,23	2.592.931,84	13.130.385,23	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.657.749,82	3.125.888,30	1.657.749,82	3.125.888,30	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	300.688,60	741.479,30	300.688,60	741.479,30	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	6.862,79 D	881.498,79	3.105.409,21	867.306,15	3.086.320,49	21.055,43 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	6.862,79 D	734.598,79	2.536.624,38	720.406,15	2.517.535,66	21.055,43 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	57.600,00	389.851,50	57.600,00	389.851,50	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	89.300,00	178.933,33	89.300,00	178.933,33	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	19.359,27 D	78.764,90	271.864,06	70.046,88	319.862,11	28.072,99 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	19.359,27 D	78.764,90	271.864,06	70.046,88	319.862,11	28.072,99 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	56.633,73 D	447.402,18	1.562.988,17	390.756,33	1.499.007,98	113.279,58 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	56.633,73 D	445.872,18	1.550.088,10	389.226,33	1.486.107,91	113.279,58 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.530,00	12.900,07	1.530,00	12.900,07	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	850.490,55	3.176.858,90	850.490,55	3.176.858,90	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	850.490,55	3.176.858,90	850.490,55	3.176.858,90	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	360.466,99 D	10.881.154,20	35.875.668,65	10.603.288,18	35.392.362,77	638.333,91 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	360.466,99 D	2.427.866,02	6.575.969,36	2.150.000,00	6.092.663,48	638.333,91 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	3.930.638,28	16.973.900,22	3.930.638,28	16.973.900,22	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.198.733,40	1.739.466,98	1.198.733,40	1.739.466,98	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.309.567,20	10.543.795,02	3.309.567,20	10.543.795,02	0,00

ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR
 Diretor Geral de Contas e Informações
 Rua: 13 de Maio, 100 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55060-000 - Fone: (79) 3333-1111
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	14.349,30	35.855,59	14.349,30	35.855,59	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	0,00	6.681,48	0,00	6.681,48	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	47.711,08 D	16.363.193,14	67.638.053,24	15.601.971,79	66.879.769,23	808.932,43 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	37.153,62 D	16.110.215,27	66.631.120,14	15.585.745,34	66.107.012,01	561.622,55 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	10.557,46 D	252.977,87	1.006.933,10	16.226,45	772.757,22	247.308,88 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.407.268,71	5.202.917,39	1.407.268,71	5.202.917,39	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	961.755,29	3.613.176,59	961.755,29	3.613.176,59	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	289.291,43	0,00	289.291,43	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	500,00	12.855,68	500,00	12.855,68	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	40.561,85	116.390,14	40.561,85	116.390,14	0,00
1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	0,00	64.414,49	64.414,49	64.414,49	64.414,49	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	8,17	200.008,17	8,17	200.008,17	0,00
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	0,00	340.028,91	906.780,89	340.028,91	906.780,89	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	945,04 D	346.575,07	684.074,18	346.477,46	724.364,93	1.040,65 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	5,54 D	346.175,07	680.464,18	346.077,46	720.754,93	100,09 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	0,00	320,00	0,00	320,00	939,50 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	32.912,05	135.725,44	32.912,05	135.725,44	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	32.912,05	135.725,44	32.912,05	135.725,44	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	65.727,74	244.909,78	65.727,74	244.909,78	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	63.095,13	228.095,13	63.095,13	228.095,13	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	2.632,61	16.814,65	2.632,61	16.814,65	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	F	3.650.944,35 D	3.823.680,58	24.096.863,27	6.884.008,08	23.594.738,92	590.616,95 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	4.820,37 D	0,00	30.977,56	148,03	102.682,27	4.672,34 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	79,38 D	0,00	11.900,00	0,00	23.800,00	79,38 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	2.732.441,12	9.532.093,18	2.214.291,18	9.013.943,24	518.149,94 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	3.645.439,20 D	49,29	10.675.892,51	3.645.488,49	10.675.892,52	3,00 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	979.437,90	3.522.708,93	913.373,85	3.456.644,88	66.199,40 D

PARA A VALIDADE DO RAZÃO, É NECESSÁRIO ASSINAR O RAZÃO COM O ASSINADO PELA PESSOA RESPONSÁVEL PELO RAZÃO. PARA VERIFICAR A ASSINATURA, É NECESSÁRIO ACESSAR O ENDEREÇO: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/razao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	469,35 D	111.752,27	323.290,97	110.706,53	321.775,89	1.515,09
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.800.280,86 D	125.938.475,16	493.574.419,32	125.258.552,15	491.775.229,78	2.480.203,87
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	600,00 D	4.646.280,19	18.823.589,98	4.645.230,90	18.822.541,83	1.649,29
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	4.264,49	11.892,07	3.215,20	10.843,92	1.049,29
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	36.666,10	256.833,87	36.666,10	256.833,87	
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.179.351,15	5.532.104,51	1.179.351,15	5.532.104,51	
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	277.024,32	399.181,47	277.024,32	399.181,47	
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.905.996,94	12.259.665,27	2.905.996,94	12.259.665,27	
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	242.977,19	363.912,79	242.977,19	363.912,79	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	0,00	126.465,12	385.676,67	126.465,12	385.676,67	
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	65.897,36	202.868,52	65.897,36	202.868,52	
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	58.822,83	177.660,54	58.822,83	177.660,54	
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.744,93	5.147,61	1.744,93	5.147,61	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	5.754,52 D	1.250.162,27	6.911.010,68	1.236.146,37	6.894.738,47	19.770,22
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.754,52 D	1.250.162,27	6.911.010,68	1.236.146,37	6.894.738,47	19.770,22
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	82.017,53 D	57.861.683,49	216.752.563,18	57.337.067,65	216.227.837,18	606.630,37
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	0,08 D	1.825,13	10.224,27	1.755,67	10.182,25	63,44
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	0,00	1.047.582,29	1.047.582,29	523.104,71	523.104,71	524.477,58
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	24.288.365,03	94.121.876,16	24.288.365,03	94.121.876,16	
1111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	0,00	1.287,01	1.287,01	1.287,01	1.287,01	
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	32.218.225,81	120.160.666,12	32.218.225,81	120.160.666,12	
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	82.017,45 D	68,80	206,40	0,00	0,00	82.086,25
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	21.237,97	21.237,97	21.237,97	21.237,97	
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	3.531,38	3.531,38	3.531,38	3.531,38	
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	279.560,07	1.385.951,58	279.560,07	1.385.951,58	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	230,20 D	40.935.603,41	176.484.059,65	40.905.042,73	176.453.268,77	30.790,88
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	213.209,39	278.018,43	184.192,59	249.001,63	29.016,80
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	219.480,00	0,00	219.480,00	
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	230,20 D	32.031.179,30	132.690.521,52	32.029.635,42	132.688.747,44	1.774,08

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO JEFERSON DANTAS BASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/2022-04-19-17:30:00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	58.241,52	512.848,34	58.241,52	512.848,34	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.289.715,67	22.246.800,60	3.289.715,67	22.246.800,60	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.663.569,62	6.154.759,13	1.663.569,62	6.154.759,13	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	136.907,17	1.226.609,70	136.907,17	1.226.609,70	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	177.506,50	0,00	177.506,50	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	3.542.780,74	12.976.254,80	3.542.780,74	12.976.254,80	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	358,55 D	88.424,05	301.563,53	88.424,05	307.449,68	358,55 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	88.424,05	251.621,53	88.424,05	251.621,53	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	5.886,16	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	49.941,99	0,00	49.941,99	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	471.974,58 D	6.397.583,71	20.904.095,40	6.397.583,71	20.904.095,40	471.974,58 D
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	90,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34 D
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,08 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	5.641.015,18	17.612.883,76	5.641.015,18	17.612.883,76	3.944,47 D
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	0,00	756.568,53	3.274.484,88	756.568,53	3.274.484,88	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	119.721,00 D	0,00	388.738,64	0,00	269.017,64	119.721,00 D
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	0,00	60.712,92	0,00	60.712,92	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	0,00	126.344,85	0,00	126.344,85	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	119.721,00 D	0,00	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00 D

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ARACAJU, 19/05/2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/2019-7309-8A29-7458-e-informe3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	0,00	81.959,87	0,00	81.959,87	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	322.622,99	343.355,98	322.622,99	343.355,98	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	322.622,99	322.622,99	322.622,99	322.622,99	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	F	0,00	0,00	20.732,99	0,00	20.732,99	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	7.988.432,03	33.990.766,12	7.988.432,03	33.990.766,12	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	1.454.096,50	2.700.245,85	1.454.096,50	2.700.245,85	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	0,00	1.355.981,15	0,00	1.355.981,15	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	250.000,00	937.823,58	250.000,00	937.823,58	0,00
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	37.337,88	44.974,51	37.337,88	44.974,51	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	481.800,00	5.898.793,62	481.800,00	5.898.793,62	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	5.765.197,65	22.708.442,65	5.765.197,65	22.708.442,65	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	344.504,76	0,00	344.504,76	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	11.365,41	0,00	11.365,41	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	11.365,41	0,00	11.365,41	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	12.569,44	87.069,36	12.569,44	87.069,36	0,00
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	12.569,44	87.069,36	12.569,44	87.069,36	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	72.228,46	189.169,98	72.228,46	189.169,98	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	72.228,46	189.169,98	72.228,46	189.169,98	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	206.002,70 D	1.580.875,25	3.456.152,10	1.693.052,95	3.431.521,07	93.825,00 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	106.983,94 D	52.800,00	211.200,00	109.983,94	189.767,51	49.800,00 D
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	0,00	11.932,50	0,00	11.932,50	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	508.038,32	1.215.578,66	508.038,32	1.215.578,66	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	298.646,13	687.107,92	298.646,13	687.107,92	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	12.794,26 D	0,00	25.530,99	12.794,26	25.530,99	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	86.224,50 D	44.025,00	176.100,00	86.224,50	172.901,46	44.025,00 D
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	0,00	78.478,23	0,00	78.478,23	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.spod.com.br/validacao/B99-829-7458-829-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	F	0,00	75.809,80	75.809,80	75.809,80	75.809,80	0,00
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	601.196,00	955.054,00	601.196,00	955.054,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.568,86 D	2.867.436,93	8.855.688,93	2.867.436,92	8.855.714,42	47.568,86 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.639,96	3.525,97	1.639,96	3.525,97	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	68,26	68,26	68,26	68,26	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	45.123,12	45.123,12	45.123,12	45.148,62	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	2.820.605,59	8.806.971,58	2.820.605,58	8.806.971,57	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		866.052,92 D	1.788.107,82	5.689.553,71	1.566.248,83	4.601.641,80	1.087.910,11 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	104.944,00	104.944,22	104.944,00	104.944,22	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	866.052,92 D	1.665.456,87	5.566.509,15	1.449.422,20	4.484.421,56	1.082.087,99 D
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	77,58	365,43	77,58	365,43	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	17.629,37	17.734,91	11.805,05	11.910,59	5.824,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		519.954.293,36 D	227.443.793,39	1.114.277.688,84	208.696.105,25	904.383.440,40	538.701.987,36 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		8.992.005,23 D	386.036,10	1.173.511,97	2.064.424,16	3.635.233,51	7.313.611,77 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	273,29 D	150.426,16	370.907,38	150.344,15	370.739,50	355,80 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	6.169.503,81 D	31.582,61	345.865,43	1.454.096,50	2.300.245,85	4.746.985,22 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	906.101,11 D	13.085,98	34.422,30	338.551,22	646.417,47	580.635,87 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.421.275,84 D	8.801,32	36.234,60	0,00	2.890,00	1.430.077,16 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.322,61 D	19,12	74,46	0,00	0,00	3.341,73 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.322,61 D	19,12	74,46	0,00	0,00	3.341,73 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	484.835,03 D	3.546,54	12.225,85	0,00	0,00	488.381,57 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	3.216,88 D	178.555,25	373.707,48	121.432,29	314.940,68	60.339,24 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/B209-7309-8880-29-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115002 - POUPANÇA	F	3.452.160,10 D	2.764,29	60.968,38	172.326,23	172.326,23	3.282.598,16 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.267.545,93 D	2.647,84	57.681,71	0,00	0,00	3.270.193,77 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	183.374,57 D	109,31	3.258,40	172.326,23	172.326,23	11.157,65 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1.239,60 D	7,14	28,27	0,00	0,00	1.246,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	507.510.128,03 D	227.054.993,00	1.113.043.208,49	206.459.354,86	900.575.880,66	528.105.768,77 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		7.448.450,11 D	5.727.886,10	70.425.322,36	5.511.761,86	70.422.746,77	7.664.574,55 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	284.059,07 D	3.300.354,27	18.923.880,52	2.669.616,91	18.541.743,47	914.796,83 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	0,00	37.258.097,98	0,00	37.260.511,39	37.260,51 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	41.596,31 D	820.747,73	6.504.474,27	808.902,96	6.587.880,27	53.443,58 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	43.526,86 D	94.527,00	567.229,85	138.053,86	661.085,11	617,25 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.490.833,79 D	29.136,23	109.757,34	0,00	113.073,24	4.519.970,82 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	36.299,44	108.952,78	0,00	110.169,47	36.299,44 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	1.005.231,42	0,00	1.005.231,97	1.005,23 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	10,63 D	138.082,56	138.084,40	138.082,19	138.085,53	11,44 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	663.153,51 D	1.057.918,71	5.403.575,60	1.326.411,94	5.574.272,32	394.668,88 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	201.977,64 D	139.451,16	263.819,58	104.895,00	104.895,00	236.530,80 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.723.292,30 D	111.369,00	142.218,62	325.799,00	325.799,00	1.508.862,30 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.118.761,95 D	2.179.283,08	9.087.723,28	1.295.412,02	5.953.542,80	5.002.633,11 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.003.959,97 D	2.178.694,91	9.072.097,81	1.295.412,02	5.126.007,74	4.887.249,86 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,88 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.803,95 D	294,08	1.188,91	0,00	0,00	53.098,03 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	52.798,28 D	294,09	1.189,99	0,00	0,00	53.092,36 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	13.246,57 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		19.118,30 D	29.723,18	40.553,98	0,00	0,00	48.841,48 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.449,33 D	56,86	218,69	0,00	0,00	8.506,19 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	10.668,97 D	29.666,32	40.335,29	0,00	0,00	40.335,29 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	47,58 D	0,31	1,20	0,00	0,00	47,89 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	47,58 D	0,31	1,20	0,00	0,00	47,89 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	155.357.313,26 D	84.423.600,76	442.727.573,22	76.341.039,74	313.307.828,77	163.439.874,28 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	3.685,20 D	2.642.922,75	11.480.041,53	2.638.289,60	11.475.320,21	8.318,55 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	148.728.945,59 D	81.736.963,89	425.642.333,52	72.582.935,92	300.557.782,28	157.882.973,66 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docon.com.br/infome o código QR





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	6.624.682,47 D	43.714,12	5.605.198,17	1.119.814,22	1.274.726,28	5.548.582,37 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	143.436.658,55 D	2.827.282,43	17.316.076,38	382.619,39	596.005,70	145.881.321,59 D
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º. CF. OPE	F	17.742.377,13 D	1.090.477,54	7.468.374,41	0,00	0,00	18.832.854,67 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	17.742.890,20 D	1.090.466,97	7.468.390,38	0,00	0,00	18.833.357,17 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	57.141.872,89 D	339.290,52	1.265.309,37	381.066,66	594.452,97	57.100.096,75 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	50.809.518,33 D	305.494,67	1.112.449,49	0,00	0,00	51.115.013,49 D
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	1.552,73	1.552,73	1.552,73	1.552,73	1.552,73 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	94.442.318,41 D	42.185.181,33	178.845.873,13	35.286.576,04	123.775.739,45	101.340.922,70 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	38.292.371,24 D	17.003.421,09	69.907.875,29	13.649.480,44	39.212.090,11	41.646.311,89 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	343.291,30 D	2.181,53	7.585,49	0,00	0,00	345.472,83 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	280.153,79 D	1.657,02	6.411,54	0,00	0,00	281.810,81 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	51,64 D	0,31	0,89	0,00	0,00	52,95 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.212,50 D	24,94	93,67	0,00	0,00	4.237,44 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.307.035,17 D	41.970,77	159.812,72	0,00	0,00	6.349.005,94 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	772.241,63 D	4.907,39	17.063,71	0,00	0,00	777.149,02 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	210.969,97 D	1.354,86	7.232,96	0,00	2.414,25	212.324,03 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	472,28 D	2,78	10,56	0,00	0,00	475,06 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	3.968.085,39 D	28.456,07	109.418,33	1.825,13	10.224,27	3.994.716,33 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	521.474,29 D	526.108,00	535.851,33	1.047.582,29	1.047.582,29	1.071.062,58 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	36.663.097,26 D	12.283.677,72	51.201.056,78	3.590.079,79	28.037.976,36	45.356.690,99 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.281,21 D	1.295,34	1.319,28	1.287,01	1.287,01	1.289,84 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	5.000.000,01 D	11.971.552,02	55.439.376,36	16.971.552,03	55.439.376,36	71.972.480,43 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	21.164,46 D	21.374,18	21.769,62	21.237,97	21.237,97	21.300,67 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.516,70 D	3.554,17	3.639,32	3.531,38	3.550,83	3.530,49 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	2.052.899,57 D	293.643,14	1.427.355,28	0,00	0,00	2.346.542,71 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	16.764.036,51 D	35.977.214,58	127.327.918,60	30.733.075,09	124.133.419,88	22.008.176,90 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	50,17 D	0,32	1,22	0,00	0,00	51,69 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	156.455,39 D	1.015,07	3.858,15	0,00	6.963,41	157.470,46 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.622,65 D	36,47	137,13	0,00	0,00	5.659,25 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.045.143,04 D	13.208,75	281.993,43	0,00	363.118,53	2.058.351,79 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1dot.com.br/verificacao/152097309829-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.412,30 D	126,22	485,60	0,00	0,00	19.538,52
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	195.727,13 D	558,24	196.490,43	183.600,00	375.754,52	12.685,37
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	617.120,64 D	3.547,04	13.836,93	0,00	0,00	620.667,68
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.208,53 D	8,04	30,62	0,00	0,00	1.216,57
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	13,85 D	0,10	0,36	0,00	0,00	13,95
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	883,74 D	5,88	22,39	0,00	0,00	889,62
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.120,97 D	14,11	53,74	0,00	0,00	2.135,08
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	130,72 D	0,87	3,31	0,00	0,00	131,59
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.094,35 D	13,93	53,06	0,00	0,00	2.108,38
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	128,55 D	0,86	3,26	0,00	0,00	129,41
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	F	6.056,19 D	39,11	152,27	0,00	0,00	6.095,30
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	113.209,53 D	716,46	2.624,49	0,00	0,00	113.925,99
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	72.666,30 D	466,33	1.824,05	0,00	0,00	73.132,33
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.954,59 D	35,85	136,08	0,00	0,00	5.990,44
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.294,77 D	23,63	90,82	0,00	0,00	3.318,40
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	27,72 D	0,18	0,70	0,00	0,00	27,90
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.928,86 D	20,65	79,37	0,00	0,00	2.949,51
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	2.991.527,62 D	19.900.597,56	67.141.579,80	16.591.954,56	64.542.667,18	6.300.170,02
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	306.816,08 D	1.920,75	7.040,59	0,00	0,00	308.736,83
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	71,30 D	0,47	1,80	0,00	0,00	71,77
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.028,50 D	13,16	49,48	0,00	0,00	2.041,66
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	122.252,34 D	793,17	2.981,67	0,00	0,00	123.045,51
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	277,96 D	132.787,63	450.766,72	0,00	814.985,00	133.065,99
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,49 D	0,06	0,23	0,00	0,00	9,55
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	F	176.324,10 D	10.390,21	14.087,74	126.158,99	190.968,03	60.555,22
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.325,55 D	21,57	81,10	0,00	0,00	3.347,12
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.255.666,47 D	8.177,56	29.013,60	0,00	0,00	1.263.844,03
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	257,69 D	1,62	5,93	0,00	0,00	259,31
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	85.591,93 D	535,85	1.964,22	0,00	0,00	86.127,78

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpb.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	151.538,90 D	948,68	3.477,44	0,00	0,00	152.487,58 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.148,59 D	57,68	212,56	0,00	0,00	9.206,27 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	12.920,90 D	82,38	295,74	0,00	0,00	13.003,28 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	426.284,30 D	2.668,65	9.782,04	0,00	0,00	428.952,35 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	97.658,57 D	611,37	2.240,99	0,00	0,00	98.269,94 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	349.291,67 D	2.274,77	8.070,78	0,00	0,00	351.566,44 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	54.509,05 D	325,74	1.162,51	0,00	0,00	54.834,79 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	222.618,98 D	1.349,80	5.050,39	0,00	0,00	223.968,78 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	195.669,49 D	1.186,40	4.439,00	0,00	1.231,93	196.855,89 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	21.977,07 D	131,33	468,70	0,00	0,00	22.108,40 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	5.691.036,50 D	15.863.379,30	58.886.843,99	13.781.615,33	57.359.971,50	7.772.800,47 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	1.336.983,46 D	29.120,76	256.424,17	49.746,21	477.759,78	1.316.358,11 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	149.296,90 D	50.485,39	425.351,38	54.950,38	965.794,83	144.831,11 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	149.296,90 D	50.485,39	425.351,38	54.950,38	965.794,83	144.831,11 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	728,55 D	4,49	21,18	0,00	3,88	733,94 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	24.505,18 D	2.309,22	27.532,70	0,00	508.465,60	26.814,40 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	34.049,72 D	6.206,26	257.721,01	7.836,68	293.710,65	32.419,30 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	45.957,53 D	41.679,64	136.977,44	47.113,70	115.614,70	40.523,77 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	44.055,92 D	285,78	3.099,05	0,00	48.000,00	44.341,70 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	55.440,11 D	1.714.579,89	5.199.956,11	1.716.229,39	5.151.934,14	53.790,11 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	55.440,11 D	1.714.579,89	5.199.956,11	1.716.229,39	5.151.934,14	53.790,11 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	28.007.522,11 D	3.915.259,60	15.436.653,74	4.504.012,62	17.737.643,08	27.418.769,99 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	428,99 D	2,80	10,81	0,00	0,00	431,79 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	191.771,71 D	1.244,20	4.725,65	0,00	4.698,00	193.015,91 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,12 D	0,09	0,36	0,00	0,00	14,51 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.769.247,32 D	24.454,62	91.930,02	0,00	0,00	3.793.701,94 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	36.372,81 D	235,81	886,34	0,00	0,00	36.608,62 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	632.001,76 D	4.426,49	17.017,56	0,00	0,00	636.428,25 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.581.115,88 D	9.945,75	36.107,54	0,00	0,00	1.591.061,63 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	439.581,97 D	2.627,69	9.955,86	0,00	0,00	442.209,66 D

Acesso ao sistema de informações contábeis e financeiras da Prefeitura Municipal de Aracaju: <https://aracaju100.com.br/verificacaob209-7309-829-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,88 D	0,05	0,17	0,00	0,00	6,93 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	7,86 D	0,06	0,20	0,00	0,00	7,92 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	804.339,06 D	4.988,93	18.501,72	0,00	0,00	809.327,99 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	911.287,90 D	5.033,59	20.683,16	0,00	0,00	916.321,49 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.304.804,83 D	7.540,30	28.992,88	0,00	0,00	1.312.345,13 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	9.070,26 D	2.821.527,12	8.810.045,78	2.820.507,59	8.806.441,88	10.086,79 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.077.808,67 D	52.828,67	206.297,52	0,00	0,00	9.130.637,34 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	242.591,33 D	1.573,92	5.916,68	0,00	0,00	244.165,25 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.662,95 D	82,15	308,84	0,00	0,00	12.745,10 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.011.077,64 D	24.632,57	90.719,02	0,00	0,00	4.035.710,21 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	364.635,79 D	926.143,70	5.953.030,57	926.936,50	5.858.423,48	363.842,99 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	257.926,30 D	1.597,22	6.647,44	0,00	16.726,76	259.523,72 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	4.360.768,08 D	26.373,87	134.875,62	756.568,53	3.051.352,96	3.630.573,32 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	283.136,39 D	2.639,37	274.467,93	0,00	0,00	285.775,76 D
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	61.506,75 D	398,98	61.905,73	0,00	0,00	61.905,73 D
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	127.750,31 D	828,68	128.578,99	0,00	0,00	128.578,99 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.512,84 D	74,69	280,76	0,00	0,00	11.587,53 D
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1,08 D	802,74	802,76	0,00	0,00	803,82 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	82.365,41 D	534,28	82.899,69	0,00	0,00	82.899,69 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	5.177.208,75 D	33.328,43	146.659,63	355.819,01	355.819,01	4.854.718,17 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	5.156.167,22 D	33.191,94	125.481,61	355.819,01	355.819,01	4.833.549,75 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	21.041,53 D	136,49	21.178,02	0,00	0,00	21.178,02 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	10.638.107,65 D	5.122.425,40	22.043.406,76	3.452.118,67	20.201.593,16	12.308.414,38 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	2.200,33 D	160.542,30	3.836.948,13	141.514,74	3.816.804,39	21.227,99 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	3.159,51 D	889.820,61	1.555.050,55	768.475,17	1.469.412,31	124.504,55 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	4.955,22 D	32,15	120,86	0,00	0,00	4.987,37 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.063.047,57 D	6.895,68	29.414,40	0,00	1.355.981,15	1.069.943,25 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	254.535,63 D	1.285,15	471.739,80	250.000,00	468.911,79	5.820,68 D
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.052.363,45 D	50.717,92	94.960,57	0,00	0,00	2.103.081,37 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao.aspx?Codigo=209-7458 e informe o número de identificação.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.284.958,03 D	21.308,55	80.105,66	0,00	0,00	3.306.266,58 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	3.676,11 D	241.088,49	2.952.169,94	240.900,00	2.949.396,81	3.864,60 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	1.511.344,52 D	3.734.788,08	12.620.450,56	2.051.228,76	10.141.086,71	3.194.903,84 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.457.867,28 D	15.946,47	402.446,29	0,00	0,00	2.473.813,75 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	520.107,03 D	7.770,59	364.429,79	141.900,00	211.524,83	385.971,52 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	423.577,68 D	2.570,98	274.119,53	57.600,00	121.891,50	368.548,66 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	96.529,35 D	5.199,61	90.310,26	84.300,00	89.633,33	17.429,66 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	1.447.211,71 D	10.296,22	39.643,17	11.533,65	14.822,25	1.445.974,28 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.447.211,71 D	10.296,22	39.643,17	11.533,65	14.822,25	1.445.974,28 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	21.182,27 D	1.674,99	13.667,67	0,00	11.042,54	22.857,26 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	21.160,38 D	1.674,85	13.325,82	0,00	0,00	22.835,23 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	21,89 D	0,14	341,85	0,00	11.042,54	22,03 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	96.511,77 D	445.047,48	1.379.977,68	419.863,98	1.593.099,44	121.695,27 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,41 D	0,00	0,03	0,00	0,00	1,41 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,97 D	0,08	0,28	0,00	0,00	11,25 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.333,70 D	47,59	178,87	0,00	0,00	7.381,29 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	71.032,22 D	444.830,28	1.378.752,43	407.463,98	1.506.199,42	108.398,52 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	18.133,37 D	169,53	1.045,97	12.400,00	86.899,92	5.902,90 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	12.572.987,42 D	31.988.353,70	179.645.710,41	37.501.071,04	187.543.965,36	7.060.270,88 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	4.696.882,83 D	0,00	58.305.168,88	4.696.882,83	63.002.051,71	67.304.832,44 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.364.717,77 D	18.530.349,09	71.037.937,29	19.788.574,27	75.722.349,23	106.492,89 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.213.910,55 D	738.909,96	2.981.797,34	395.395,36	1.425.128,25	1.557.429,55 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	185.163,83 D	6.222.668,92	24.804.698,29	6.275.379,91	24.672.247,07	132.452,64 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.266,08 D	36,06	140,48	0,00	0,00	6.302,14 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	107.932,83 D	138.472,55	918.156,93	121.182,99	792.934,72	125.222,39 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	14.743,30 D	6.234.090,93	20.757.501,49	6.223.655,68	20.732.324,42	25.178,55 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	4.983.242,50 D	32.330,93	522.382,27	0,00	970.623,83	5.015.573,73 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	126,05 D	91.495,26	317.927,44	0,00	226.306,13	91.621,31 D

Assinado por: [Assinatura] em 19/05/2022 16:46:00. Para verificação de validade e autenticidade, acesse o site: https://aracaju.tio.com.br/verificacao/B209-7309-8209-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.861.823,40 D	4.453.329,94	13.203.709,77	2.014.395,16	9.494.664,53	5.300.758,18 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	16.791,20 D	658.457,92	4.676.422,41	659.189,93	4.662.680,25	16.059,19 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	10.673,70 D	39.806,11	100.984,97	49.686,80	100.262,03	793,01 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	18.712,99 D	5.175,69	19.196,98	0,00	0,00	23.888,68 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	18.735,67 D	5.175,83	19.197,50	0,00	0,00	23.911,50 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.171.323,68 D	2.581.770,19	6.905.801,84	1.171.434,20	4.329.452,23	2.581.659,67 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	668.160,99 D	3.950,02	14.881,19	0,00	0,00	672.111,01 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	744.384,01 D	4.384,80	16.571,23	0,00	0,00	748.768,81 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	123.344,39 D	800,26	3.008,31	0,00	0,00	124.144,65 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	50.827,81 D	329,77	1.239,66	0,00	0,00	51.157,58 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	28.379,15 D	1.146.524,18	1.420.204,71	126.660,38	385.870,43	1.048.242,95 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	7.640,04 D	6.936,67	21.419,89	7.423,85	14.465,07	7.152,66 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	2.830,30 D	18,37	4.780,61	0,00	1.934,52	2.848,67 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,47 D	0,13	0,47	0,00	0,00	19,60 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.912.377,25 D	21.511,74	86.611,70	0,00	0,00	1.933.888,99 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.640,15 D	5.326,83	22.590,78	0,00	0,00	29.966,98 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.640,23 D	5.326,83	22.590,78	0,00	0,00	29.967,06 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.117.231,57 D	6.505,97	24.882,16	0,00	0,00	1.123.737,54 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	745.865,30 D	4.352,11	16.547,98	0,00	0,00	750.217,29 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.548.452,91 D	814.556,50	1.910.275,66	1.134.590,87	2.906.266,93	2.228.418,54 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.097,54 D	20,10	75,54	0,00	0,00	3.117,64 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	0,00	107.246,26	107.246,26	0,00	0,00	107.246,26 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	298.895,20 D	51.289,03	371.994,06	48.698,00	213.659,20	301.486,23 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	84.242,92 D	538,47	2.112,48	360,00	360,00	84.421,89 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	259,98 D	1,69	6,55	0,00	0,00	261,67 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.260,41 D	72,47	282,87	0,00	0,00	11.332,88 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	41.527,61 D	266,51	3.362,37	0,00	289.291,43	41.794,12 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	0,00	40,40	0,00	3.170,37	40,40 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	32.025,44 D	206,12	1.007,69	500,00	12.855,68	31.733,26 D

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 02099730958 - Aracaju - SE - 2022/04/19 16:46:00
 Para validação das assinaturas, acesse: https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/02099730958/2574558





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	159.891,16 D	355.502,54	784.307,22	153.725,38	432.996,99	361.668,32
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.201,85 D	46,73	175,66	0,00	0,00	7.248,58
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	13.824,48 D	85,61	352,84	0,00	0,00	13.910,09
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	662,95 D	4,11	16,90	0,00	0,00	667,06
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	69.056,08 D	317,85	2.265,79	40.561,85	116.390,14	28.812,98
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	12.823,65	25.560,38	0,00	12.736,73	12.823,65
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	64.664,51 D	256,34	1.472,52	64.414,49	64.414,49	500,36
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	269.713,62 D	1.686,39	6.759,04	0,00	0,00	271.400,01
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	474.503,86 D	2.966,85	12.151,93	0,00	19.000,00	477.470,71
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	4.105,20 D	86.458,00	86.535,93	0,00	0,00	90.568,20
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	335.235,51 D	2.096,06	10.574,45	8,17	200.008,17	337.329,61
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	593.056,73 D	23.092,09	38.091,48	579.798,00	933.656,00	36.350,32
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	35,01 D	0,23	590,51	0,00	78.478,23	35,24
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	83.752,91 D	161,84	1.726,69	75.809,80	75.809,80	8.104,75
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	16,22 D	0,11	0,41	0,00	0,00	16,73
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL -FNAS	F	1.423,72 D	169.417,45	453.565,69	170.715,18	453.439,70	122,09
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		391.791,83 D	26.966,54	110.536,63	6.714,88	25.364,36	412.043,49
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	391.791,83 D	26.966,54	110.536,63	6.714,88	25.364,36	412.043,49
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.198.670,95 D	71.176,83	94.995,57	0,00	165.000,00	1.269.847,78
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.198.648,74 D	71.173,54	94.982,47	0,00	165.000,00	1.269.822,28
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	22,21 D	3,29	13,10	0,00	0,00	25,50
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.738.299,80 D	128.863,02	637.336,08	6.618,95	483.917,62	1.860.543,87
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	12.042,44 D	83,89	12.126,33	0,00	0,00	12.126,33
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	121,37 D	0,87	3,35	0,00	0,00	122,24
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	348,47 D	2,44	9,38	0,00	0,00	350,85
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	72.117,23 D	472,16	2.011,24	0,00	0,00	72.589,39
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.007,25 D	21,74	92,42	0,00	0,00	3.028,99
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.294,10 D	43,03	165,47	0,00	0,00	6.337,53
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	31.148,43 D	225,17	957,22	0,00	0,00	31.373,60
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	595,61 D	4,31	18,31	0,00	0,00	599,92

Para verificação da validade das assinaturas Acesse o link: https://aracaju.com.br/verificacao/B209-7309-88257458 e informe o código B209-7309-88257458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	110.747,96 D	768,93	448.647,30	657,78	470.856,95	110.859,11
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,02 D	104.933,26	104.933,26	0,00	0,11	104.933,28
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	753,23 D	43,46	196,43	87,56	371,68	709,13
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	0,00	85,27	0,00	85,27	85,27
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	5.824,32	5.865,04	5.824,32	5.865,04	5.865,04
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.451,28 D	3.897,05	14.698,68	0,00	0,00	18.348,33
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.442,38 D	3.896,99	14.698,48	0,00	0,00	18.339,37
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	721.787,30 D	4.236,49	16.064,84	0,00	0,00	726.023,79
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	744.735,24 D	4.368,08	16.582,04	0,00	0,00	749.103,32
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	5.707,49 D	40,83	181,02	49,29	6.738,57	5.699,03
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	3.474.231,62 D	441.849,13	1.438.694,73	203.610,82	417.504,95	3.712.469,93
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,93 D	0,00	0,58	0,00	0,12	34,93
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.803.147,15 D	360.314,93	1.223.946,14	163.471,64	377.365,65	1.999.990,34
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	1.671.049,54 D	81.534,20	214.748,01	40.139,18	40.139,18	1.712.444,66
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		12.829.063,49 D	4.454.706,47	24.820.081,93	5.385.441,30	15.106.640,26	11.898.325,66
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	8.611.442,26 D	1.163.671,60	12.361.807,88	1.705.753,39	5.889.344,93	8.069.366,77
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	630.209,74 D	1.668.552,95	4.275.611,60	1.600.000,00	3.603.319,03	698.769,89
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	213.270,29 D	1.290,05	649.069,33	136.907,17	580.511,90	77.650,17
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	13.217,09 D	85,75	50.221,49	0,00	128.897,00	13.302,84
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	3.222.999,84 D	1.620.211,28	7.480.007,73	1.942.780,74	4.904.567,40	2.900.430,38
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	137.924,27 D	894,84	3.363,90	0,00	0,00	138.819,11
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		57.046.965,16 D	1.917.712,39	2.279.082,17	5.337.800,51	23.752.506,07	53.626.877,04
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		690.465,11 D	1.917.712,39	2.279.082,17	348.371,35	348.371,35	2.259.806,55
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		690.465,11 D	1.917.712,39	2.279.082,17	348.371,35	348.371,35	2.259.806,55
112110200 - TAXAS		690.465,11 D	1.917.712,39	2.279.082,17	348.371,35	348.371,35	2.259.806,55
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	690.465,11 D	1.917.712,39	2.279.082,17	348.371,35	348.371,35	2.259.806,55
112200000 - CLIENTES		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74

A validação das assinaturas, acesso https://aracaju1.tbcc.com.br/validacao/B209-7309-829-7458 e B209-7309-829-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.789.461,55 D	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	46.559.585,70 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		50.789.461,55 D	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	46.559.585,70 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		50.789.461,55 D	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	46.559.585,70 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	50.302.036,18 D	0,00	0,00	4.207.257,31	20.323.321,13	46.094.778,87 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	487.425,37 D	0,00	0,00	22.618,54	92.393,17	464.806,83 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.392.243,76 D	0,00	0,00	759.553,31	2.912.396,34	4.632.690,45 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		5.392.243,76 D	0,00	0,00	759.553,31	2.912.396,34	4.632.690,45 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		5.392.243,76 D	0,00	0,00	759.553,31	2.912.396,34	4.632.690,45 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	5.392.243,76 D	0,00	0,00	759.553,31	2.912.396,34	4.632.690,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		159.262.975,84 D	905.014,45	3.550.828,70	153.372,04	954.787,01	160.014.618,25 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.931.405,15 D	179.275,86	1.790.256,12	41.100,93	134.829,75	6.069.580,88 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.931.405,15 D	179.275,86	1.790.256,12	41.100,93	134.829,75	6.069.580,88 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		405.782,26 D	134.755,86	540.538,12	0,00	0,00	540.538,12 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	0,00	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	179.350,91 D	30.660,91	210.011,82	0,00	0,00	210.011,82 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	145.725,56 D	104.094,95	249.820,51	0,00	0,00	249.820,51 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	72.000,00 D	30.000,00	110.000,00	18.000,00	26.000,00	84.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	5.053.622,89 D	14.520,00	1.139.718,00	23.100,93	108.829,75	5.045.041,96 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		21.464.252,48 D	681.081,54	1.403.182,24	72.094,57	323.079,08	22.073.239,45 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.464.252,48 D	681.081,54	1.403.182,24	72.094,57	323.079,08	22.073.239,45 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	18.097,44 D	5.997,66	6.324,18	5.884,97	5.884,97	18.210,43 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		17.838.438,30 D	675.083,88	1.396.858,06	66.209,60	317.194,11	18.447.311,58 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	15.784.054,72 D	673.098,91	1.390.941,95	64.224,63	309.293,03	16.392.929,00 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	5.009,82 D	1.984,97	5.916,11	1.984,97	7.901,08	5.009,82 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.960,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.960,98 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		17.765.575,85 D	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	17.765.575,85 D

Para a verificação da validade das assinaturas, clique aqui: <https://portaltransparencia.aracaju.se.gov.br/portaltransparencia/aracaju/verificacao-de-assinaturas>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	735.271.135,55 D	6.717.108,43	98.750.176,57	42.977.000,00	98.272.423,98	699.011.243,98
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.314.744,68 D	0,00	154.135,37	0,00	0,00	12.314.744,68
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.572.374,88 D	177.609,59	937.223,66	0,00	0,00	23.749.984,47
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.893.551,20 D	54.765,46	225.858,91	0,00	0,00	7.948.316,66
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.380.717,38 D	148.629,12	738.859,81	0,00	0,00	18.529.346,31
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	53.807.638,13 D	398.811,61	2.130.866,81	0,00	0,00	54.206.449,74
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.672.415,62 D	98.603,83	394.012,85	0,00	0,00	13.771.019,45
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.878.942,27 D	59.714,53	322.512,19	0,00	0,00	11.938.656,80
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	60.141.554,07 D	879.709,06	59.560.789,84	0,00	55.205.477,84	61.021.263,93
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.510.443,37 D	313.615,52	1.090.698,72	0,00	0,00	21.824.058,89
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.385.197,22 D	0,00	195.345,38	0,00	0,00	17.385.197,22
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	59.677.645,82 D	0,00	793.225,34	0,00	0,00	59.677.645,82
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	63.687.500,59 D	874.203,51	3.172.342,74	0,00	0,00	64.561.704,84
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.971.674,09 D	310.348,16	647.033,50	0,00	0,00	9.282.022,25
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	60.124.784,26 D	906.514,52	3.045.998,80	0,00	0,00	61.031.298,78
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	38.433.136,80 D	431.552,00	1.686.140,80	0,00	0,00	38.864.688,80
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.148.492,47 D	64.818,35	153.509,51	0,00	89.946,14	3.213.310,82
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	509.200,47 D	6.976,13	23.716,71	0,00	0,00	516.176,80
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	65.677.015,02 D	171.122,35	820.390,42	0,00	0,00	65.848.137,47
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	175.997.378,73 D	1.269.212,90	3.746.048,00	42.977.000,00	42.977.000,00	134.289.591,33
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	18.360.565,42 D	550.901,79	18.911.467,21	0,00	0,00	18.911.467,21
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		377.256.238,67 D	4.995.766,45	48.544.335,74	0,00	9.712.697,34	382.252.005,12 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	112.300.110,30 D	0,00	21.060.212,33	0,00	9.712.697,34	112.300.110,30
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	1.128.647,65	0,00	9.712.697,34	3.155.410,82
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	37.274.785,91 D	0,00	3.781.714,68	0,00	0,00	37.274.785,91
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	22.356.506,42 D	0,00	11.310.805,84	0,00	0,00	22.356.506,42
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.031.586,46 D	0,00	2.160.655,40	0,00	0,00	22.031.586,46
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	27.481.820,69 D	0,00	2.678.388,76	0,00	0,00	27.481.820,69
114111002 - Fundos de Acoes	F	180.458.135,87 D	0,00	13.931.256,80	0,00	0,00	180.458.135,87
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.000.623,95 D	0,00	111.880,40	0,00	0,00	1.000.623,95
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	12.858.104,53 D	0,00	1.410.024,45	0,00	0,00	12.858.104,53
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	20.444.300,85 D	0,00	1.768.428,27	0,00	0,00	20.444.300,85
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	11.466.213,22 D	0,00	1.305.433,60	0,00	0,00	11.466.213,22
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	45.372.368,46 D	0,00	3.528.561,20	0,00	0,00	45.372.368,46
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	17.706.362,21 D	0,00	802.321,02	0,00	0,00	17.706.362,21

https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/inf/inf.html?acao=114111000&acao=114111001&acao=11411100101&acao=11411100102&acao=11411100103&acao=11411100104&acao=11411100105&acao=114111002&acao=11411100201&acao=11411100202&acao=11411100203&acao=11411100204&acao=11411100205&acao=11411100206



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.803.452,31 D	0,00	154.722,04	0,00	0,00	1.803.452,31 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	22.397.884,01 D	0,00	2.060.663,55	0,00	0,00	22.397.884,01 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.621.708,60 D	0,00	429.580,29	0,00	0,00	4.621.708,60 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	28.519.309,09 D	0,00	1.986.617,82	0,00	0,00	28.519.309,09 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	14.267.808,64 D	0,00	373.024,16	0,00	0,00	14.267.808,64 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	67.467.261,97 D	4.970.256,46	13.096.615,30	0,00	0,00	72.437.518,43 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	22.842.446,49 D	92.905,15	577.841,10	0,00	0,00	22.935.351,64 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	6.062.092,60 D	0,00	916.347,04	0,00	0,00	6.062.092,60 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.997.480,19 D	56.245,56	236.658,12	0,00	0,00	8.053.725,75 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.911.905,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.905,43 D
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.094.579,21 D	124.222,92	910.911,80	0,00	0,00	11.218.802,13 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	14.558.758,05 D	4.696.882,83	10.454.857,24	0,00	0,00	19.255.640,88 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.754.387,20 D	770,06	240.442,38	0,00	0,00	4.755.157,26 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	726.703,91 D	770,06	57.191,41	0,00	0,00	727.473,97 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.027.683,29 D	0,00	183.250,97	0,00	0,00	4.027.683,29 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.276.343,33 D	24.739,93	215.808,93	0,00	0,00	12.301.083,26 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.407.111,30 D	0,00	114.268,77	0,00	0,00	1.407.111,30 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.549.500,00 D	17.500,00	30.500,00	0,00	0,00	7.567.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.319.732,03 D	7.239,93	71.040,16	0,00	0,00	3.326.972,02 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	44.660.321,30 D	5.307.732,65	5.947.797,92	0,00	35.375.500,00	49.968.052,95 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	44.660.321,30 D	5.307.732,65	5.947.797,92	0,00	35.375.500,00	49.968.052,95 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	23.797.789,71 D	5.307.732,65	5.354.980,51	0,00	16.175.500,00	29.105.522,87 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	20.862.531,59 D	0,00	592.817,41	0,00	19.200.000,00	20.862.531,59 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		121.907.906,49 C	0,00	0,00	22.262.045,85	40.976.617,71	144.169.952,24 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		121.907.906,49 C	0,00	0,00	22.262.045,85	40.976.617,71	144.169.952,24 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	121.907.906,49 C	0,00	0,00	22.262.045,85	40.976.617,71	144.169.952,24 C
115000000 - ESTOQUES		18.320.986,80 D	9.506.168,08	33.592.164,31	9.729.849,52	33.986.566,77	18.097.304,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.157.451,35 D	6.564.268,48	25.764.643,70	6.506.236,97	27.903.752,18	16.215.482,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.157.451,35 D	6.564.268,48	25.764.643,70	6.506.236,97	27.903.752,18	16.215.482,86 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.775.355,38 D	2.038.331,51	5.355.451,72	2.066.985,82	5.708.812,46	4.746.701,87 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	124,07 D	1.433.235,72	3.654.634,83	1.433.226,74	3.660.704,21	133,05 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	46.634,49 D	176.933,80	207.666,36	3.857,44	29.160,46	219.710,85 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	21.367,37 D	0,00	0,00	0,00	5.696,29	21.367,37 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	52.130,27 D	0,00	6.869,20	0,00	776,22	52.130,27 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	229.846,58 D	1.490,01	189.474,36	4.131,20	14.612,76	227.205,89 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	191.826,31 D	71.205,18	346.891,34	151.607,55	307.267,46	111.423,04 D

19/05/2022 16:46:00 - Página 21 de 21 - Documento assinado digitalmente por PEYERSON DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF: 020.977.309-88, em 19/05/2022 às 16:46:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	10.025,40 D	190,20	2.288,20	261,60	24.776,88	9.954,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	73.228,85 D	11.249,00	79.168,35	13.386,94	62.539,11	71.090,91
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	365.438,68 D	11.039,28	30.194,08	10.493,45	36.459,13	365.984,51
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.113.101,23 D	20.891,00	112.898,89	87.120,66	362.165,28	1.046.871,67
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	148.223,40 D	1.945,00	40.429,51	5.065,59	26.252,82	145.102,81
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	200.566,27 D	21.352,20	34.222,20	23.552,08	83.913,56	198.366,39
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.900.141,22 D	0,00	30.431,60	38.220,76	453.961,82	1.861.920,46
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	28.590,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	303.060,96 D	238.337,02	346.317,30	241.656,15	351.051,91	299.741,33
115610116 - Gas Engarrafado	P	49.944,13 D	50.334,10	169.491,76	50.913,50	175.583,27	49.364,33
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.271,60 D	0,00	31.208,16	0,00	30.531,10	3.271,60
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	12.985,14 D	129,00	35.791,20	0,00	34.782,20	13.114,14
115610119 - Ferramentas	P	30.809,87 D	0,00	6.145,13	2.580,16	8.446,83	28.229,94
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.283,00 D	0,00	0,00	0,00	7.346,60	1.283,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	19.986,54 D	0,00	2.739,25	912,00	4.194,55	19.074,29
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	111.685,48 D	65.803,06	264.659,37	71.593,54	259.764,92	105.895,70
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	111.685,48 D	65.803,06	264.659,37	71.593,54	259.764,92	105.895,70
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	273.297,07 D	31.187,91	690.753,35	29.828,33	465.054,42	274.650,55
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	22.778,61 D	26.156,79	56.215,52	25.197,72	50.445,92	23.734,68
115610303 - Materiais de Construção	P	250.518,46 D	4.196,12	619.210,33	3.795,61	399.281,00	250.918,57
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	835,00	15.327,50	835,00	15.327,50	15.327,50
115610400 - AUTOPEÇAS	P	61.774,28 D	7.614,00	108.469,61	13.754,60	122.460,20	55.633,68
115610401 - Autopeças	P	12.777,18 D	0,00	36.339,47	0,00	23.562,29	12.777,18
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	48.997,10 D	7.614,00	72.130,14	13.754,60	98.897,91	42.856,50
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	9.885.036,93 D	2.319.114,84	12.757.219,23	2.205.176,91	13.118.132,49	9.998.975,86
115610501 - Material Farmacologico	P	7.855,20 D	252.000,00	252.000,00	252.398,21	254.068,90	7.456,99
115610502 - Material Quimico	P	16.175,81 D	0,00	0,00	394,96	1.579,33	15.780,85
115610503 - Material Hospitalar	P	94.008,18 D	5.840,00	5.840,00	5.848,00	5.872,00	94.008,18
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.475.388,69 D	739.856,30	2.367.621,21	751.557,47	4.069.697,79	2.463.687,52
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	65.127,29 D	5.400,00	11.071,79	273,09	2.045,09	70.254,20
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	4.825,93 D	0,00	0,00	0,00	53,05	4.825,93
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	293.704,76 D	0,00	221.642,93	3.727,40	61.255,56	289.977,36
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	79.278,82 D	0,00	32.343,11	1.999,39	6.339,74	77.279,33
115610510 - Medicamento	P	4.016.876,02 D	1.159.173,14	5.428.479,79	964.573,92	5.683.785,66	4.211.475,84
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	2.104.201,24 D	0,00	2.092.143,42	53.432,21	188.943,99	2.050.769,03
115610512 - Medicamentos controlados	P	727.407,83 D	156.845,40	2.346.076,98	170.972,26	2.844.491,38	713.280,97 D

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse o site: https://aracaju.tce-sergipe.org.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	882.223,15 D	28.742,27	87.718,96	44.966,54	192.642,44	865.998,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	882.223,15 D	28.742,27	87.718,96	44.966,54	192.642,44	865.998,88 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	165.903,66 D	2.073.321,00	6.500.217,57	2.073.777,34	8.036.731,36	165.442,32 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	165.903,66 D	2.073.321,00	6.500.217,57	2.073.777,34	8.036.731,36	165.442,32 D
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	0,00	153,89	153,89	153,89	153,89	0,00
115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar	P	0,00	153,89	153,89	153,89	153,89	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.163.535,45 D	2.941.899,60	7.827.520,61	3.223.612,55	6.082.814,59	1.881.822,50 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		2.163.535,45 D	2.941.899,60	7.827.520,61	3.223.612,55	6.082.814,59	1.881.822,50 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	2.163.535,45 D	2.941.899,60	7.827.520,61	3.223.612,55	6.082.814,59	1.881.822,50 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		151.710,98 D	3.263.440,96	3.330.566,77	9.531,21	31.747,51	3.405.620,73 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		78.829,78 D	3.263.440,96	3.330.566,77	9.531,21	31.747,51	3.332.739,53 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	78.829,78 D	3.263.440,96	3.330.566,77	9.531,21	31.747,51	3.332.739,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.599.592.182,23 D	89.167.159,29	110.501.115,17	2.688.546,68	16.658.495,98	1.686.070.791,85 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		953.789.071,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.789.071,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		953.691.721,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.691.721,95 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930.063.457,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	930.063.457,24 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.141.879,86 D	254.974,29	273.124,29	402.443,68	402.443,68	15.994.410,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		645.322,80 D	254.974,29	273.124,29	0,00	0,00	900.297,09 D

Acesso ao sistema realizado em: 19/05/2022 16:46:00
 Usuário: RAFAEL DOS SANTOS
 Endereço: RUA ALVARO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA ANITA, ARACAJU - SE
 Telefone: (79) 3187-7309
 E-mail: rafael@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		18.150,00 D	254.974,29	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		18.150,00 D	254.974,29	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	18.150,00 D	254.974,29	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,68	402.443,68	15.094.113,38
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,68	402.443,68	15.094.113,38
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,68	402.443,68	15.094.113,38
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,68	402.443,68	15.094.113,38
123000000 - IMOBILIZADO		629.397.624,70 D	88.905.215,00	110.212.030,88	2.286.103,00	16.256.052,30	716.016.730,70
123100000 - BENS MOVEIS		110.575.183,23 D	2.396.671,00	8.129.765,13	61.316,70	2.314.097,16	112.910.533,53
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		110.575.183,23 D	2.396.671,00	8.129.765,13	61.316,70	2.314.097,16	112.910.533,53
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.985.344,60 D	601.618,10	3.517.892,30	11.668,60	479.784,53	41.575.294,10
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	476.375,50 D	13.816,20	14.061,16	0,00	2.933,03	490.191,79
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.150.315,78 D	21.726,15	30.182,07	9.245,12	17.948,34	2.162.796,81
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.765.905,28 D	1.545,00	236.169,87	0,00	1.770,18	15.767.450,28
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	3.906.729,09 D	508.000,00	2.540.000,00	0,00	16.455,00	4.414.729,09
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	245.547,64 D	0,00	3.280,50	0,00	8.327,01	245.547,64
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.519,81
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.246.035,58 D	18.315,54	35.912,66	174,14	50.086,09	1.264.176,98
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	43.511,81 D	11.811,00	12.595,00	0,00	2.988,00	55.322,81
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	261.343,51 D	400,00	30.980,15	0,00	169,90	261.743,51
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.997.903,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.903,29
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.188.497,79 D	9.949,50	9.949,50	0,00	594,97	1.198.447,29
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.825.920,05 D	16.054,71	520.461,39	2.249,34	294.212,01	8.839.725,42
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		26.857.965,47 D	171.570,28	1.002.510,26	35.607,10	395.321,24	26.993.922,95
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.828.943,07 D	171.570,28	1.002.510,26	35.607,10	395.321,24	26.964.906,85
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.127.358,27 D	402.443,94	947.023,92	12.941,00	927.684,70	25.516.861,13
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.768.359,45 D	157.718,90	192.654,64	1.790,00	44.894,68	1.924.288,95
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115.003,93 D	7.497,65	8.357,65	0,00	1.983,90	122.501,58

A informação contida neste documento é de caráter informativo e não constitui ato administrativo. Qualquer dúvida, favor consultar o setor de origem.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.703.557,35 D	237.227,39	744.871,69	11.151,00	879.666,18	22.929.633,74 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.557.732,41 D	31.240,68	1.379.091,63	1.100,00	294.107,67	8.587.873,09 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	548.776,51 D	842,00	2.242,00	0,00	500,00	549.618,51 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	725.319,99 D	0,00	732,01	0,00	5.625,26	725.319,99 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.691.277,22 D	30.398,68	1.336.017,62	1.100,00	287.782,41	6.720.579,90 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	568.016,69 D	0,00	40.100,00	0,00	200,00	568.016,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.424.809,38 D	1.189.798,00	1.190.037,00	0,00	137.199,00	7.614.607,38 D
123110501 - Veículos em Geral	P	189.632,19 D	579.798,00	580.037,00	0,00	199,00	769.430,19 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.096.439,97 D	610.000,00	610.000,00	0,00	137.000,00	6.706.439,97 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.078,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.303.894,15 D	0,00	93.210,02	0,00	80.000,02	1.303.894,15 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.303.894,15 D	0,00	93.210,02	0,00	80.000,02	1.303.894,15 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		550.238.833,00 D	86.474.149,33	101.206.353,92	1.333.316,47	10.095.991,43	635.379.665,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		550.238.833,00 D	86.474.149,33	101.206.353,92	1.333.316,47	10.095.991,43	635.379.665,86 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		27.617.691,01 D	71.783.349,09	72.775.167,97	1.100.775,56	3.179.156,37	98.300.264,04 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	717.777,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.777,98 D
123210103 - Edifícios	P	7.877.759,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.759,09 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	12.671.028,54 D	0,00	0,00	0,00	2.078.380,81	12.671.028,54 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	976.841,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	976.841,35 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	3.632.617,16 D	0,00	991.818,88	0,00	0,00	3.632.617,16 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	1.322.802,92 D	71.783.349,09	71.783.349,09	1.100.775,56	1.100.775,56	72.005.376,55 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		111.619,53 D	7.178.245,69	7.178.245,69	0,00	0,00	7.289.865,22 D
123210404 - Casas	P	111.619,53 D	3.653.928,84	3.653.928,84	0,00	0,00	3.765.548,37 D
123210413 - Terrenos	P	0,00	3.524.316,85	3.524.316,85	0,00	0,00	3.524.316,85 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		115.523.427,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.523.427,26 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	1.816.963,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.963,48 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	113.706.463,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.706.463,78 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		371.825.054,62 D	7.508.354,55	19.227.890,95	232.540,91	1.847.839,81	379.100.868,26 D
123210601 - Obras em Andamento	P	370.937.702,49 D	7.416.092,19	19.126.828,59	232.540,91	1.847.839,81	378.121.253,97 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	887.352,13 D	92.262,36	101.062,36	0,00	0,00	979.614,49 D
123210700 - Instalações	P	10.600.391,52 D	4.200,00	35.309,80	0,00	0,00	10.604.591,52 D

Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.com.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.560.649,06 D	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	24.560.649,06 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	1.989.739,51	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,25	1.089.406,40 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.515.372,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.372,24 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		31.416.391,53 C	34.394,67	875.911,83	891.469,83	3.845.963,71	32.273.466,99 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		31.416.391,53 C	34.394,67	875.911,83	891.469,83	3.845.963,71	32.273.466,99 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		29.588.644,40 C	34.394,67	875.911,83	891.469,83	3.845.963,71	30.445.719,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.054.791,09 C	4.782,06	128.824,80	242.175,22	1.004.889,02	8.292.184,55 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.119.355,35 C	27.332,46	263.108,70	374.355,04	1.407.917,70	12.466.377,03 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.358.904,62 C	1.840,07	277.707,25	176.752,09	872.537,00	6.533.816,94 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.294.461,84 C	440,08	149.616,95	54.873,61	348.043,81	1.348.899,28 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.523.084,47 C	0,00	13.917,98	33.208,17	128.527,07	1.556.292,94 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	94.291,86 C	0,00	0,00	4.668,19	18.672,93	98.960,05 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	143.755,17 C	0,00	42.736,15	5.437,51	65.376,18	149.192,88 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		263.605,82 D	6.970,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
124100000 - SOFTWARES		263.605,82 D	6.970,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		263.605,82 D	6.970,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
124110100 - Softwares	P	263.605,82 D	6.970,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.247.430.182,45 C	217.819.494,86	1.588.567.475,31	262.223.155,05	1.577.321.438,78	3.291.833.842,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		116.129.095,63 C	215.429.165,24	809.634.484,05	216.489.392,64	841.831.970,40	117.189.323,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.385.159,17 C	98.999.764,78	385.430.383,50	99.022.546,81	387.746.040,62	8.407.941,20 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		660.293,88 C	60.684.319,02	257.852.061,81	60.692.159,67	258.144.442,58	668.134,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		660.293,88 C	60.684.319,02	257.852.061,81	60.692.159,67	258.144.442,58	668.134,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		657.523,24 C	60.298.314,43	257.010.960,37	60.306.155,08	257.412.956,50	665.362,89 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	657.523,24 C	58.374.558,95	252.743.506,48	58.382.399,60	253.145.502,61	665.362,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.057.074,50	1.279.603,64	1.057.074,50	1.279.603,64	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	642.813,83	2.758.333,53	642.813,83	2.758.333,53	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	223.867,15	229.516,72	223.867,15	229.516,72	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		2.770,64 C	386.004,59	841.101,44	386.004,59	731.486,08	2.770,64 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	114.733,00	0,00	2.347,00	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	525,80	0,00	525,80	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	2.770,64 C	386.004,59	725.842,64	386.004,59	728.613,28	2.770,64 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	10.323.678,77	17.054.921,29	10.328.626,81	17.056.713,99	4.948,04 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.323.678,77	17.054.921,29	10.328.626,81	17.056.713,99	4.948,04 C

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3212-1000
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	10.323.678,77	17.054.921,29	10.328.626,81	17.056.713,99	4.948,04
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		291.042,32 C	676.654,03	2.082.873,25	624.520,85	2.199.244,29	238.909,14
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		291.042,32 C	676.654,03	2.082.873,25	624.520,85	2.199.244,29	238.909,14
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	291.042,32 C	676.654,03	2.082.873,25	624.520,85	2.199.244,29	238.909,14
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.433.822,97 C	27.315.112,96	108.440.527,15	27.377.239,48	110.345.639,76	7.495.949,99
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.170.643,50 C	1.761.449,02	6.651.367,29	2.100.258,87	7.580.882,41	1.509.453,55
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.170.643,50 C	1.761.449,02	6.651.367,29	2.100.258,87	7.580.882,41	1.509.453,55
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.798.369,72 C	23.744.398,53	96.052.775,11	23.532.654,91	95.828.981,86	4.586.626,01
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.657.197,11 C	20.271.698,63	81.254.016,18	19.110.060,54	79.939.155,85	3.495.559,22
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.651.245,24 C	19.858.273,57	79.599.768,53	18.808.407,91	78.731.997,92	2.601.379,88
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.005.951,87 C	413.425,06	1.654.247,65	301.652,63	1.207.157,93	894.179,44
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	1.654.247,65	413.425,06	1.654.247,65	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	141.172,61 C	3.059.274,84	13.144.511,28	4.009.169,31	14.235.578,36	1.091.067,88
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.455.209,75 C	1.806.035,41	5.720.004,75	1.741.095,70	6.922.785,49	1.390.270,44
211430100 - INSS A PAGAR		1.455.209,75 C	1.806.035,41	5.720.004,75	1.741.095,70	6.922.785,49	1.390.270,44
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.450.726,35 C	1.801.552,01	5.686.527,23	1.736.612,30	6.884.824,57	1.385.789,54
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	4.483,40	33.477,52	4.483,40	37.960,92	4.483,40
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.600,00 C	3.230,00	16.380,00	3.230,00	12.990,00	9.600,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.600,00 C	3.230,00	16.380,00	3.230,00	12.990,00	9.600,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		31.220.636,61 C	9.829.803,22	21.054.110,74	5.808.553,05	13.676.631,67	27.199.386,44
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.274.589,49 C	2.280.078,22	8.992.536,02	1.140.039,11	4.496.268,01	8.134.559,54
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		7.921.041,42 C	1.979.289,76	7.789.382,18	989.644,88	3.894.691,09	6.931.396,54
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.921.041,42 C	1.979.289,76	7.789.382,18	989.644,88	3.894.691,09	6.931.396,54
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		7.921.041,42 C	1.979.289,76	7.789.382,18	989.644,88	3.894.691,09	6.931.396,54
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	989.644,88	3.894.691,09	989.644,88	3.894.691,09	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	94.980,33	377.232,40	94.980,33	377.232,40	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	38.864,73	154.167,51	38.864,73	154.167,51	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.189,54	52.319,90	13.189,54	52.319,90	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.281,34	28.883,42	7.281,34	28.883,42	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	35.107,12	139.261,94	35.107,12	139.261,94	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	217.718,36	821.706,62	217.718,36	821.706,62	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	504.611,69	2.017.761,42	504.611,69	2.017.761,42	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	77.891,77	303.357,88	77.891,77	303.357,88	
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	7.921.041,42 C	989.644,88	3.894.691,09	0,00	0,00	6.931.396,54
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	811.221,97 C	94.980,33	377.232,40	0,00	0,00	716.241,64
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	328.640,69 C	38.864,73	154.167,51	0,00	0,00	289.775,86
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	111.530,92 C	13.189,54	52.319,90	0,00	0,00	98.341,38

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	61.571,12 C	7.281,34	28.883,42	0,00	0,00	54.289,78
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	247.771,76 C	35.107,12	139.261,94	0,00	0,00	212.664,64
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.268.433,77 C	217.718,36	821.706,62	0,00	0,00	1.050.715,41
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.471.150,63 C	504.611,69	2.017.761,42	0,00	0,00	3.966.538,94
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	620.720,56 C	77.891,77	303.357,88	0,00	0,00	542.828,79
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.353.548,07 C	300.788,46	1.203.153,84	150.394,23	601.576,92	1.203.153,84
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.353.548,07 C	300.788,46	1.203.153,84	150.394,23	601.576,92	1.203.153,84
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.353.548,07 C	300.788,46	1.203.153,84	150.394,23	601.576,92	1.203.153,84
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	150.394,23	601.576,92	150.394,23	601.576,92	601.576,92
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	247.012,44	61.753,11	247.012,44	494.024,88
2121302010112 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	354.564,48	88.641,12	354.564,48	709.128,96
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.353.548,07 C	150.394,23	601.576,92	0,00	0,00	1.203.153,84
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	555.777,99 C	61.753,11	247.012,44	0,00	0,00	494.024,88
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	797.770,08 C	88.641,12	354.564,48	0,00	0,00	709.128,96
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		21.946.047,12 C	5.762.422,12	5.762.422,12	2.881.211,06	2.881.211,06	19.064.836,06
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		21.946.047,12 C	5.762.422,12	5.762.422,12	2.881.211,06	2.881.211,06	19.064.836,06
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		21.946.047,12 C	5.762.422,12	5.762.422,12	2.881.211,06	2.881.211,06	19.064.836,06
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06	2.881.211,06
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		21.946.047,12 C	2.881.211,06	2.881.211,06	0,00	0,00	19.064.836,06
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	21.061.039,39 C	2.881.211,06	2.881.211,06	0,00	0,00	18.179.828,33
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.260.825,90	4.792.638,70	1.260.825,90	4.792.638,70	4.792.638,70
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.821,65	1.075.625,33	284.821,65	1.075.625,33	1.075.625,33
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	230.697,27	867.610,30	230.697,27	867.610,30	867.610,30
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	54.124,38	208.015,03	54.124,38	208.015,03	208.015,03
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	976.004,25	3.717.013,37	976.004,25	3.717.013,37	3.717.013,37
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	774.614,23	2.935.023,94	774.614,23	2.935.023,94	2.935.023,94
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	201.390,02	781.989,43	201.390,02	781.989,43	781.989,43
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	526.476,98	1.506.513,90	526.476,98	1.506.513,90	1.506.513,90
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	526.476,98	1.506.513,90	526.476,98	1.506.513,90	1.506.513,90
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	526.476,98	601.735,23	526.476,98	601.735,23	601.735,23
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	904.778,67	0,00	904.778,67	904.778,67
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.233.427,03 C	77.506.765,52	296.268.573,53	83.218.533,77	321.091.246,65	45.945.195,28

assinado por: BAFEIA DOS SANTOS PEREIRA, acatado em 19/05/2022 16:46:00
 CPF: 043.174.588-00, e-mail: bafeia@aracaju.se.gov.br
 Endereço: Rua Manoel Antônio de Jesus, 100 - Centro, Aracaju - SE, CEP: 55090-000
 Telefone: (79) 3101-3000, Fax: (79) 3101-3001





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.231.757,03 C	77.505.095,52	296.266.903,53	83.218.533,77	321.089.576,65	45.945.195,28
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.231.757,03 C	77.505.095,52	296.266.903,53	83.218.533,77	321.089.576,65	45.945.195,28
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.129.875,18 C	76.712.447,73	292.961.169,02	82.423.593,71	318.530.368,02	45.841.024,56
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.128.995,81 C	76.673.055,90	291.627.651,36	82.384.201,88	317.242.114,53	45.840.141,59
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	39.391,83	1.288.253,49	39.391,83	1.288.253,49	
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		101.881,85 C	792.647,79	3.305.734,51	794.940,06	2.559.208,63	104.174,22
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	1.226,94	90.634,63	1.226,94	90.634,63	
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	101.881,85 C	791.420,85	3.215.099,88	793.713,12	2.468.574,00	104.174,22
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		934,52 C	2.073.739,10	9.385.627,61	2.083.108,71	9.395.931,74	10.306,33
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		717,14 C	2.071.207,48	9.195.224,26	2.070.490,34	9.195.224,26	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	517.958,55	2.522.846,36	517.958,55	2.522.846,36	
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	71.441,57	481.847,88	71.441,57	481.847,88	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	446.516,98	2.040.998,48	446.516,98	2.040.998,48	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		717,14 C	1.553.248,93	6.672.377,90	1.552.531,79	6.672.377,90	
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.552.531,79	6.656.395,76	1.552.531,79	6.656.395,76	
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	717,14 C	717,14	15.982,14	0,00	15.982,14	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	444,74	106.207,31	10.245,07	116.007,64	9.800,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	444,74	1.955,69	444,74	1.955,69	
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	177,86	1.183,55	177,86	1.183,55	
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	266,88	772,14	266,88	772,14	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	104.251,62	9.800,33	114.051,95	9.800,33
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	0,00	0,00	104.251,62	9.800,33	114.051,95	9.800,33
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		217,38 C	2.086,88	84.196,04	2.373,30	84.699,84	503,80
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		217,38 C	2.086,88	84.196,04	2.373,30	84.699,84	503,80
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	503,80	30.511,73	1.007,60	31.015,53	503,80
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	217,38 C	1.583,08	6.355,88	1.365,70	6.355,88	



RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELS PASOS
Assinado por pessoa física para o município de Aracaju, em 19/05/2022 às 16:46:00.
CPF: 033.300.800-00
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000
Telefone: (79) 3222-1234
E-mail: contato@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.288.938,30 C	27.019.092,62	97.495.788,67	26.356.650,30	109.922.119,72	35.626.495,98 C
21860000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	0,00	517.632,74	0,00	517.632,74	0,00
21861000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP-CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	517.632,74	0,00	517.632,74	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	0,00	517.632,74	0,00	517.632,74	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.714.901,05 C	23.155.405,78	81.742.935,63	23.369.482,33	93.115.199,60	33.928.977,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.714.901,05 C	23.155.405,78	81.742.935,63	23.369.482,33	93.115.199,60	33.928.977,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		33.063.721,84 C	22.799.263,99	80.477.221,67	23.071.152,79	91.719.875,16	33.335.610,44 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.633.150,52 C	1.543.923,45	5.096.730,03	1.554.662,87	6.212.029,23	1.643.889,44 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	775.465,48 C	698.631,54	2.507.385,42	704.255,05	2.801.309,67	781.086,99 C
21881010102 - Previdência Concurso RPPS - Plano Previdenciário.	F	857.685,04 C	845.291,91	2.589.344,61	850.407,82	3.410.719,56	862.800,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.176.484,23 C	3.497.418,77	12.988.750,96	3.522.451,10	13.675.149,22	9.201.516,56 C
21881010201 - Inss	F	5.395.596,19 C	5.589,59	361.121,07	5.589,59	180.793,96	5.395.596,19 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	114.718,64 C	103.261,33	313.343,97	84.965,09	324.355,31	96.422,90 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.509.265,98 C	2.178.812,83	8.504.293,97	2.167.361,61	8.327.034,24	2.497.814,66 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.156.903,42 C	1.209.755,02	3.809.991,95	1.264.534,81	4.842.965,71	1.211.683,41 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.561.427,64 C	5.754.995,82	19.814.865,73	6.117.784,20	24.073.770,06	6.924.216,02 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.772.936,54 C	2.081.590,81	6.224.055,84	2.086.781,51	8.300.666,78	2.778.127,24 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	270.926,95 C	314.371,79	1.194.645,00	323.595,24	1.225.240,78	280.150,40 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	254.737,56 C	96.052,82	279.198,48	58.185,57	287.342,69	216.870,31 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.917.887,15 C	3.048.541,97	11.322.853,55	3.434.783,45	13.469.698,32	3.304.128,33 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.939,44 C	209.188,16	778.995,11	209.188,16	778.556,63	344.939,44 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	4.920,71	13.726,43	4.920,71	10.873,54	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	329,56	1.391,32	329,56	1.391,32	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.061.839,01 C	542.797,89	2.168.252,43	542.797,89	2.166.695,23	4.061.839,01 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	909.108,94 C	116.768,78	466.014,09	116.768,78	465.679,21	909.108,94 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	2.591.083,99 C	350.160,90	1.399.100,00	350.160,90	1.398.095,35	2.591.083,99 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	561.646,08 C	75.868,21	303.138,34	75.868,21	302.920,67	561.646,08 C
218810108 - ISS	F	1.812.224,79 C	1.734.841,76	7.171.781,44	1.731.720,27	7.238.426,51	1.809.103,00 C
21881010801 - Iss	F	1.812.224,79 C	1.734.841,76	7.171.781,44	1.731.720,27	7.238.426,51	1.809.103,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.048,45 C	275.839,08	1.167.835,69	305.826,37	1.198.004,78	31.035,74 C
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	1.048,45 C	206.198,57	800.901,41	213.750,35	808.634,99	8.600,23 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	62.325,74	305.172,87	74.355,20	317.202,33	12.029,46 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	5.420,62	20.692,60	5.420,62	20.692,60	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.894,15	28.148,59	7.993,46	34.247,90	6.099,29 C
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	12.920,22	4.306,74	17.226,96	4.306,74 C

Assinatura e Carimbo do(a) responsável pela emissão desta declaração. Assinatura: _____ Carimbo: _____





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.313.731,38 C	2.669.529,47	10.053.193,37	2.577.994,61	10.211.179,42	2.222.196,52 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.152.251,21 C	1.313.146,20	4.024.165,10	962.023,39	4.546.797,45	801.128,40
21881011103 - Sociela -	F	44.505,33 C	47.947,34	144.719,88	43.706,93	177.341,93	40.264,92
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	46.594,93 C	108.485,87	327.384,53	107.964,06	373.457,65	46.073,12
21881011105 - Servdonto	F	20.394,03 C	22.201,53	69.446,17	20.910,83	83.816,90	19.103,33
21881011106 - Oral Santa Helena	F	8.684,48 C	11.323,22	32.930,98	9.367,88	37.292,72	6.729,14
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	590,61 C	972,02	2.362,44	590,61	2.362,44	209,20
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.187,29 C	1.959,15	6.649,31	1.959,15	7.836,60	1.187,29
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	19.723,41 C	27.696,08	135.230,33	26.597,26	116.308,51	18.624,39
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	733,98	244,66	978,64	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	550,93 C	790,73	1.761,09	507,09	2.028,38	267,29
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	275,00 C	275,00	1.204,00	325,00	1.454,00	325,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.000.190,26 C	1.083.695,19	5.158.588,86	1.112.438,64	4.455.261,12	1.028.933,91
21881011118 - Ipes Previdencia	F	2.293,12 C	4.567,39	9.153,63	2.274,27	9.153,63	1.182,86
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	960,79 C	551,00	1.240,00	310,00	1.240,00	719,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	12.072,23 C	42.331,39	128.186,22	285.616,64	383.543,70	255.357,18
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	354,78	118,26	473,04	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	261,00	87,00	348,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	189,40 C	189,40	568,20	189,40	757,60	189,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.365,64 C	2.365,64	6.605,17	2.365,64	8.970,81	2.365,64
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	452,80 C	582,40	1.647,70	397,90	1.756,30	262,80
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	779.736,04 C	857.315,99	2.569.633,32	818.352,54	3.258.703,08	740.774,19 C
21881011301 - Sintese	F	971,50 C	2.413,58	5.046,18	1.589,41	5.193,51	147,33
21881011302 - Sacema	F	12.512,69 C	12.554,90	50.758,49	13.112,66	51.283,89	13.070,35
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	47,00	101,00	47,00	148,00	47,00
21881011304 - Apmaju	F	8.469,06 C	8.469,06	25.407,18	8.469,06	33.727,66	8.469,06
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	2.701,98 C	2.701,98	10.123,49	2.859,11	10.965,96	2.859,11
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.730,00 C	11.730,00	53.635,00	11.815,00	56.185,00	11.815,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.256,77 C	2.256,77	7.685,99	2.693,50	10.379,49	2.693,50
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	45.455,80 C	45.545,82	138.107,70	47.510,37	185.528,05	47.420,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.133,04 C	4.133,04	12.506,58	4.097,22	16.603,80	4.097,22
21881011315 - Sindipema	F	121.502,19 C	157.300,97	408.857,77	124.713,42	497.772,41	88.914,64
21881011316 - Sepuma	F	74.554,08 C	82.365,22	256.720,84	85.640,72	331.517,10	77.829,68
21881011317 - Sinaf	F	11.000,60 C	11.000,60	33.001,80	11.000,60	44.002,40	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.200,00 C	6.200,00	24.700,00	6.200,00	24.950,00	6.200,00
21881011319 - Sinodonto	F	1.779,67 C	1.814,67	7.197,40	1.814,67	7.293,60	1.779,67



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.erp.br/validacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.826,99 C	17.870,63	53.669,83	18.000,12	71.604,49	17.956,48 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	3.297,06 C	3.557,43	12.242,91	3.599,85	13.692,89	3.339,48 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	363,60	1.434,80	363,60	1.454,40	212,10 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	448,00	111,00	447,00	111,00 C
21881011329 - ASSURB	F	16.569,93 C	16.569,93	50.997,59	16.756,51	67.754,10	16.756,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	101.951,93 C	104.623,45	331.483,87	103.983,83	417.985,25	101.312,61 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.715,99 C	1.715,99	5.178,01	1.787,99	6.966,00	1.787,99 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	334.701,69 C	363.969,35	1.053.304,95	349.368,27	1.373.405,56	320.100,20 C
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	8.455,89	2.818,63	11.274,52	2.818,63 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.039,34 C	766,34	2.500,31	643,67	3.005,70	910,17 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	220,66 C	260,46	801,28	240,56	962,24	200,36 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	749,68 C	505,88	1.699,03	403,11	2.043,46	646,31 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.502.220,01 C	4.802.195,95	15.136.581,65	4.722.603,49	18.704.679,48	4.422.627,55 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	349.655,44 C	389.255,36	1.223.914,54	355.404,42	1.401.151,33	315.800,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.564.792,68 C	2.670.064,89	8.558.726,74	2.671.949,52	10.624.728,54	2.566.677,11 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	941.589,97 C	1.043.777,01	3.127.463,61	962.411,13	3.870.045,29	860.222,99 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	109.685,35 C	114.011,57	339.079,38	107.105,33	433.095,49	102.779,41 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	84.474,91 C	87.642,96	264.974,27	85.250,35	340.303,31	82.082,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	225.352,47 C	252.466,36	768.328,99	240.629,60	946.596,52	213.515,71 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07	209,07 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	16.598,93	6.296,24	22.895,17	6.296,24 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	240,06 C	240,06	720,18	240,06	960,24	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	88.927,44	57.794,16	146.721,60	57.794,16 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	66.831,51 C	73.382,24	225.679,22	69.557,87	277.881,89	63.007,44 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	48.943,45 C	50.038,15	150.906,78	44.431,85	187.024,05	43.337,15 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	99.502,52 C	110.699,16	333.507,70	104.891,68	404.111,65	93.695,84 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.064,50 C	1.244,50	4.118,16	4.734,07	8.069,57	4.554,36 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	4.393,24 C	4.039,68	16.186,02	4.487,89	17.546,47	4.841,25 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	4.626,64 C	4.703,64	14.891,37	4.780,64	19.410,35	4.703,64 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	630,37 C	630,37	1.499,33	1.233,61	2.732,94	1.233,61 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	112.881,63 C	120.231,73	398.280,11	122.790,30	490.121,70	115.440,20 C

PLANO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 100/2019
 PROCESSO Nº 2022/001/2022 - Ação de Injunção nº 2022/001/2022 - Ação de Injunção nº 2022/001/2022 - Ação de Injunção nº 2022/001/2022
 Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.pb.gov.br/aracaju/aracaju/verificacaosignaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	112.881,63 C	120.231,73	398.280,11	122.790,30	490.121,70	115.440,20
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	1.123,58
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	1.123,58
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.100.949,70 C	999.407,74	3.908.816,63	1.052.401,90	4.486.987,17	2.153.943,86 C
21881019901 - Comite da Fome	F	41.532,66 C	41.310,35	129.368,56	39.913,99	163.841,75	40.136,90
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.504,00 C	5.834,00	19.402,00	5.680,00	24.066,00	6.356,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	3.148,51 C	0,00	0,00	509,95	1.127,12	3.658,46
21881019912 - Faltas	F	398.982,93 C	6.519,92	22.018,26	28.119,64	129.301,55	420.582,95
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	682.602,20	2.828.376,04	682.602,20	2.828.376,04	39.084,49
21881019917 - Redutor Constitucional	F	240.728,45 C	240.710,85	722.308,91	240.847,45	963.156,36	240.869,05
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	627.213,15 C	438,79	3.966,50	0,00	6.148,89	626.774,36
21881019919 - Devolução Parcelada	F	239.670,58 C	11.647,15	42.007,83	13.303,71	58.681,48	241.327,44
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	261.659,83 C	4.866,42	9.743,40	22.949,28	117.244,30	279.742,39
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	161.667,07 C	5.478,06	130.437,84	18.475,68	193.856,39	174.664,89
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	1.187,29	0,00	1.187,29	32.699,18
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		163.199,47 C	53.970,22	95.933,88	29.503,90	117.906,44	138.733,75
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	125.177,26 C	30.948,03	34.323,64	10.261,39	41.585,03	104.490,22
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	125.177,26 C	30.948,03	34.323,64	10.261,39	41.585,03	104.490,22
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	37.847,71 C	22.847,69	61.086,74	19.068,01	75.623,41	34.069,03
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	20.826,61 C	12.324,61	32.864,73	10.391,32	42.338,46	18.894,52
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.281,47	14.132,11	4.281,47	17.872,46	5.792,97
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	811,98	270,66	1.082,64	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	F	10.957,47 C	5.890,98	13.047,42	4.044,59	14.099,35	9.111,88
21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	79,97	230,50	79,97	230,50	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	523,50	174,50	698,00	174,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		321.778,29 C	293.014,09	976.571,01	261.899,99	1.077.026,93	290.664,99
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	103.703,00 C	60,65	127,52	5.997,66	6.391,05	109.640,91
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	103.703,00 C	60,65	127,52	5.997,66	6.391,05	109.640,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	110.021,83 C	184.899,98	682.459,48	162.284,52	683.034,06	87.406,37
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	109.012,36 C	184.899,98	682.459,48	162.284,52	683.034,06	86.396,90
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	108.053,46 C	108.053,46	293.984,01	93.617,81	387.601,82	93.617,81
21881049901 - Outros Devoluções	F	18.319,71 C	18.319,71	18.462,94	0,00	18.462,94	18.319,71
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	59.474,59 C	59.474,59	183.461,11	61.449,14	244.910,25	61.449,14
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	30.259,16 C	30.259,16	92.059,96	32.168,67	124.228,63	32.168,67
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	166.201,45 C	9.157,48	193.209,07	6.925,65	200.391,07	163.969,62
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	8.690,27 C	7.423,85	15.764,33	6.925,65	22.689,98	8.192,07 C

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	151.531,12 C	1.733,63	176.541,22	0,00	176.541,22	149.797,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.574.037,25 C	3.863.686,84	15.235.220,30	2.987.167,97	16.289.287,38	1.697.518,38 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.568.470,95 C	3.497.778,59	12.837.353,61	2.626.519,72	13.891.420,69	1.697.212,08 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.552.496,95 C	3.177.031,56	12.354.329,34	2.286.672,69	13.375.796,42	1.662.138,88 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	819.582,41	3.831.700,44	819.582,41	3.831.372,68	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	195.357,49 C	420.655,37	3.499.324,38	419.948,48	3.693.170,22	194.650,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	2.357.139,46 C	1.936.793,78	5.023.304,52	1.047.141,80	5.851.253,52	1.467.487,88 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.100,00 C	17.250,00	76.550,00	28.350,00	89.150,00	13.200,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	13.874,00 C	23.886,20	98.722,15	31.886,20	118.722,15	21.874,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	24.636,54	34.627,83	24.636,54	34.627,83	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	254.974,29	273.124,29	254.974,29	273.124,29	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		5.566,30 C	365.908,25	2.397.866,69	360.648,25	2.397.866,69	306.300,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	5.566,30 C	365.908,25	2.397.866,69	360.648,25	2.397.866,69	306.300,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	5.566,30 C	365.908,25	2.397.866,69	360.648,25	2.397.866,69	306.300,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.449.243.975,98 C	1.361.601,16	39.958.484,95	45.159.239,56	82.655.663,77	1.493.041.611,18 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		110.451.229,76 C	1.361.601,16	3.394.769,60	8.673.449,40	15.499.353,19	117.763.078,82 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		65.459.121,83 C	902.682,25	1.559.093,96	8.673.449,40	15.499.353,19	73.229.886,98 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		65.459.121,83 C	902.682,25	1.559.093,96	8.673.449,40	15.499.353,19	73.229.886,98 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		65.459.121,83 C	902.682,25	1.559.093,96	8.673.449,40	15.499.353,19	73.229.886,98 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		65.459.121,83 C	902.682,25	1.559.093,96	8.673.449,40	15.499.353,19	73.229.886,98 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	381.066,66	594.452,97	381.066,66	594.452,97	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		65.322.668,70 C	521.615,59	964.640,99	8.291.772,24	14.898.970,54	73.092.823,55 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		63.059.836,95 C	453.938,86	683.640,03	8.226.232,96	14.467.240,39	70.832.131,95 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	72.860,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,14 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	62.603,27 C	72.872,20	72.872,20	72.872,20	72.872,20	62.603,27 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.962.390,04 C	381.066,66	381.066,66	0,00	0,00	1.581.323,38 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	1.845.094,35 C	0,00	213.386,31	0,00	0,00	1.845.094,35 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	2.150.782,03 C	0,00	0,00	36.251,52	45.372,33	2.187.033,55 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.045.338,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.338,23 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	992.090,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992.090,12 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.496.325,18 C	0,00	0,00	1.199,72	1.199,72	1.497.524,90 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	609.751,95 C	0,00	6.703,07	0,00	0,00	609.751,95 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.382.124,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.124,60 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.319.142,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.142,76 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.154.512,64 C	0,00	0,00	5.042,82	28.723,60	6.159.555,46 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/validacao/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.255.622,30 C	0,00	9.611,79	6.558,04	6.558,04	22.262.180,34 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	15.711.199,34 C	0,00	0,00	8.104.308,66	14.312.514,50	23.815.508,00 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		123.075,59 C	0,00	0,00	0,00	7.652,24	123.075,59 C
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	57.542,98 C	0,00	0,00	0,00	1.391,91	57.542,98 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	2.957,31	6.349,65 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	0,00	0,00	0,00	3.303,02	58.732,70 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		2.139.756,16 C	67.676,73	281.000,96	65.539,28	424.077,91	2.137.618,27 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	96.838,27	0,00	0,00	96.838,27 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.859,62 C	0,00	116.485,96	0,00	36.483,29	39.859,62 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	198.656,09 C	67.676,73	67.676,73	0,00	48.274,85	130.979,36 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	126.703,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.703,89 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	960.421,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960.421,97 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	814.114,59 C	0,00	0,00	65.539,28	339.319,77	879.653,87 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.992.107,93 C	458.918,91	1.835.675,64	0,00	0,00	44.533.189,02 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.992.107,93 C	458.918,91	1.835.675,64	0,00	0,00	44.533.189,02 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		44.992.107,93 C	458.918,91	1.835.675,64	0,00	0,00	44.533.189,02 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.388.371,72 C	62.206,21	248.824,84	0,00	0,00	10.326.165,31 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	133.621,03 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	132.811,20 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.459.461,68 C	94.250,24	377.000,96	0,00	0,00	16.365.211,44 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	584.718,81 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	3.549.913,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	12.970.354,06 C	281.964,22	1.127.856,88	0,00	0,00	12.688.389,84 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	905.666,80 C	19.688,41	78.753,64	0,00	0,00	885.978,39 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		233.852.047,54 C	0,00	24.807.335,75	7.094.677,06	27.368.409,23	240.946.724,00 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		156.623.645,42 C	0,00	7.165.203,60	3.466.139,12	23.739.871,29	160.089.784,84 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		149.938.954,37 C	0,00	2.945.515,07	2.942.136,96	14.713.116,60	152.881.091,93 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		149.938.954,37 C	0,00	2.945.515,07	2.942.136,96	14.713.116,60	152.881.091,93 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.074.074,71 C	0,00	0,00	11.540,62	24.772,22	11.085.615,33 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	13.976.447,78 C	0,00	0,00	2.828.585,49	8.823.707,95	16.805.033,27 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.327.989,15 C	0,00	0,00	4.310,77	9.194,05	4.332.299,92 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.389.284,44 C	0,00	0,00	2.379,79	5.075,63	2.391.664,23 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.569.073,35 C	0,00	0,00	11.474,15	24.472,22	11.580.547,50 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	64.382.657,50 C	0,00	2.945.515,07	68.370,49	3.088.272,83	64.451.027,99 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.297.926,99 C	0,00	0,00	10.256,41	14.766,54	26.308.183,40 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.902,40 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.334,80 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.610.621,17 C	0,00	0,00	0,00	468.911,79	5.610.621,17 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/B209-7309-8A29-1458e informe o código B209-7309-8A29-1458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	6.132.642,08 C	0,00	0,00	5.219,24	2.253.943,37	6.137.861,32
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		6.684.691,05 C	0,00	4.219.688,53	524.002,16	9.026.754,69	7.208.693,21
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.684.691,05 C	0,00	4.219.688,53	524.002,16	9.026.754,69	7.208.693,21
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	0,00	2.945.515,07	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	6.684.691,05 C	0,00	1.274.173,46	524.002,16	6.081.239,62	7.208.693,21
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		77.228.402,12 C	0,00	17.642.132,15	3.628.537,94	3.628.537,94	80.856.940,66
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		77.228.402,12 C	0,00	17.642.132,15	3.628.537,94	3.628.537,94	80.856.940,66
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		77.228.402,12 C	0,00	17.642.132,15	3.628.537,94	3.628.537,94	80.856.940,66
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	64.079.274,84 C	0,00	15.145.601,37	3.091.429,80	3.091.429,80	67.170.704,64
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	13.149.127,28 C	0,00	2.496.530,78	537.108,14	537.108,14	13.686.235,22
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		123.799.687,98 C	0,00	11.756.379,60	29.391.113,10	39.787.901,35	153.190.801,08
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		123.799.687,98 C	0,00	11.756.379,60	29.391.113,10	39.787.901,35	153.190.801,08
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		123.799.687,98 C	0,00	11.756.379,60	29.391.113,10	39.787.901,35	153.190.801,08
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		123.799.687,98 C	0,00	11.756.379,60	29.391.113,10	39.787.901,35	153.190.801,08
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		123.799.687,98 C	0,00	11.756.379,60	29.391.113,10	39.787.901,35	153.190.801,08
22311040201 - Precatórios TJSE	P	105.922.100,51 C	0,00	7.830,39	29.391.113,10	36.149.655,77	135.313.213,81
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.623,22
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	6.840.991,10 C	0,00	7.830,39	0,00	0,00	6.840.991,40
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.100.314,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.314,66
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	12.484.883,04 C	0,00	0,00	29.391.113,10	36.149.655,77	41.875.996,14
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	17.485.878,82 C	0,00	11.748.549,21	0,00	3.638.245,58	17.485.878,82
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	43.017,05	0,00	0,00	43.017,05
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	0,00	0,00	160.178,09	0,00	0,00	160.178,09
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	21.855,15
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.471.296,17	0,00	0,00	2.471.296,17

Assinado por: [Assinatura] em 19/05/2022 16:46:00
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.onlms.com.br/v/verificacao/20220519164600





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	6.401.927,84	0,00	0,00	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	0,00	2.650.274,91	0,00	208.743,89	2.726.984,24 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	18.864,08	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	27.976,43	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.990.386,38 C	0,00	0,00	0,00	74.507,10	2.990.386,38 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	173.636,41	3.405.808,45 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.978.983,03 C	0,00	0,00	0,00	183.670,09	3.978.983,03 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	2.950.847,58 C	0,00	0,00	0,00	2.950.847,58	2.950.847,58 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		981.141.010,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981.141.010,70 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.142.686.590,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.431.872,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431.872,08 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.954,57 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.194,10 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.934.569,92 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	814.675.299,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814.675.299,65 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	25.470.271,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470.271,35 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.704.978,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704.978,22 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	81.467.529,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.467.529,97 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	673.032.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.032.520,11 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		50.334.704,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334.704,22 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	51.795.315,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795.315,31 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.254.676,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.676,12 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	205.934,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.934,97 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		625.508.978,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508.978,10 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.248.133.471,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.133.471,53 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	320.110.406,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.110.406,06 D

O conteúdo deste relatório financeiro não pode ser considerado uma recomendação de investimento. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/portal/assinaturas.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	177.700.740,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700.740,22 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.813.347,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.813.347,15 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		305.297.328,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	305.297.328,38 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	168.960.920,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	136.336.407,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.682.057.110,84 C	1.028.728,46	738.974.506,31	574.522,85	652.833.804,61	1.681.602.905,23 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.623.668.795,86 C	1.028.728,46	733.905.511,06	574.522,85	650.844.065,10	1.623.214.590,25 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.648.438.870,80 C	1.028.728,46	733.905.511,06	574.522,85	650.844.065,10	1.647.984.666,99 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.648.438.870,80 C	1.028.728,46	733.905.511,06	574.522,85	650.844.065,10	1.647.984.666,99 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.262.112,55 C	0,00	460.706.518,12	0,00	77.751.652,72	4.262.112,55 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.633.027.974,53 C	39.391,83	163.749.606,00	0,00	472.125.716,53	1.632.988.582,70 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	11.148.783,72 C	989.336,63	109.449.386,94	574.522,85	100.966.695,85	10.733.969,04 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		874.737.311,36 D	382.521.680,09	1.266.529.225,90	3.331.746,52	12.601.980,97	1.253.927.244,93 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		221.311.198,55 D	81.131.923,71	304.752.515,04	35.011,79	2.344.404,57	302.408.110,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		131.644.022,10 D	51.257.359,97	184.219.959,28	19.747,27	1.338.324,48	182.881.634,80 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		93.350.438,95 D	37.803.419,86	131.487.054,70	14.283,37	347.479,26	131.139.575,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		93.350.438,95 D	37.803.419,86	131.487.054,70	14.283,37	347.479,26	131.139.575,44 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		81.851.082,64 D	28.197.584,80	110.365.054,17	10.793,47	327.180,20	110.037.870,25 D
311110101 - Vencimentos e Salários		51.634.780,66 D	17.077.363,06	68.903.841,70	10.793,47	202.491,45	68.701.350,25 D
311110102 - Adicional Noturno		356.415,35 D	114.235,84	470.651,19	0,00	0,00	470.651,19 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		7.458.750,58 D	2.417.216,53	9.877.277,97	0,00	1.310,86	9.875.967,11 D
31111010301 - Adicional 1/3		703.581,80 D	197.674,03	901.255,83	0,00	0,00	901.255,83 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		480.440,03 D	97.521,68	577.961,71	0,00	0,00	577.961,71 D

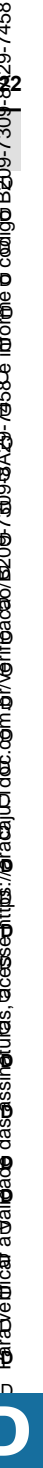
RUA ALADÃO, 110 - PARRICHA, ARACAJU - SE
 CEP: 54000-000
 FONE: (79) 3212-1100
 FAX: (79) 3212-1101
 E-MAIL: pmp@aracaju.se.gov.br
 ACESSO: www.aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		3.216.556,12 D	1.071.797,83	4.289.664,81	0,00	1.310,86	4.288.353,95
31111010304 - Vantagens Incorporadas		3.058.172,63 D	1.050.222,99	4.108.395,62	0,00	0,00	4.108.395,62
311110104 - Abono de Permanência		925.938,12 D	303.184,66	1.237.307,24	0,00	8.184,46	1.229.122,78
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.208.945,22 D	393.587,72	1.602.532,94	0,00	0,00	1.602.532,94
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.846.672,85 D	610.595,82	2.457.542,43	0,00	273,76	2.457.268,67
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		36.961,26 D	13.366,05	50.327,31	0,00	0,00	50.327,31
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		2.437.357,54 D	753.670,87	3.191.028,41	0,00	0,00	3.191.028,41
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		47.969,99 D	22.203,55	70.173,54	0,00	0,00	70.173,54
311110119 - Gratificações Especiais		257.493,66 D	99.201,71	356.695,37	0,00	0,00	356.695,37
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		487.774,17 D	173.346,11	661.120,28	0,00	0,00	661.120,28
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionalis		208.405,09 D	58.566,51	266.971,60	0,00	0,00	266.971,60
311110122 - 13. Salário		179.969,76 D	1.242.329,96	1.422.299,72	0,00	0,00	1.422.299,72
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		220.520,32 D	115.583,78	336.104,10	0,00	0,00	336.104,10
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.080.012,96 D	321.654,07	1.424.967,69	0,00	23.300,66	1.401.667,63
311110129 - Complementação Salarial		18.667,82 D	4.378,20	23.046,02	0,00	0,00	23.046,02
311110131 - Subsídios		175.197,60 D	73.789,90	248.987,50	0,00	0,00	248.987,50
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		242.920,62 D	64.774,70	307.695,32	0,00	0,00	307.695,32
311110137 - Outros Adicionais		283.593,71 D	95.873,77	442.103,46	0,00	62.635,98	379.467,17
311110138 - Outras Gratificações		12.295.629,03 D	4.093.515,35	16.418.127,41	0,00	28.983,03	16.389.144,08
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		445.144,97 D	149.146,64	594.291,61	0,00	0,00	594.291,61
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		1.961,36 D	0,00	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.430.069,18 D	485.903,06	1.915.972,24	0,00	0,00	1.915.972,24
311110201 - Substituições		7.967,93 D	8.690,52	16.658,45	0,00	0,00	16.658,45
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.368.405,38 D	458.587,25	1.826.992,63	0,00	0,00	1.826.992,63
31111020301 - Hora Extra		1.368.405,38 D	458.587,25	1.826.992,63	0,00	0,00	1.826.992,63
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		53.695,87 D	18.625,29	72.321,16	0,00	0,00	72.321,16
311110300 - Sentenças Judiciais		10.069.287,13 D	9.119.932,00	19.206.028,29	3.489,90	20.299,06	19.185.729,33
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		38.293.583,15 D	13.453.940,11	52.732.904,58	5.463,90	990.845,22	51.742.059,36
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.293.583,15 D	13.453.940,11	52.732.904,58	5.463,90	990.845,22	51.742.059,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		28.351.826,09 D	9.469.239,85	37.835.650,07	4.213,90	18.798,03	37.816.852,04
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.694.841,54 D	4.392.633,93	17.097.049,01	4.213,90	13.787,44	17.083.261,57
31121010101 - Cargo em comissão		9.688.997,50 D	3.406.179,07	13.095.176,57	4.213,90	4.213,90	13.090.962,67
31121010102 - CLT		606.689,42 D	202.622,16	809.311,58	0,00	0,00	809.311,58
31121010103 - CLT EMURB		2.399.154,62 D	783.832,70	3.192.560,86	0,00	9.573,54	3.182.987,92
311210102 - Adicional Noturno		30.219,55 D	8.395,87	38.615,42	0,00	0,00	38.615,42
311210103 - INCORPORAÇÕES		180.357,29 D	23.097,35	203.454,64	0,00	0,00	203.454,64
31121010301 - Adicional 1/3		180.357,29 D	23.097,35	203.454,64	0,00	0,00	203.454,64





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210104 - Abono de Permanencia		8.901,19 D	435,01	9.336,20	0,00	0,00	9.336,20 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		25.119,55 D	10.822,40	35.941,95	0,00	0,00	35.941,95 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		283.541,87 D	90.407,21	373.949,08	0,00	0,00	373.949,08 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.169.039,09 D	649.367,45	1.818.406,54	0,00	0,00	1.818.406,54 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		381.360,81 D	144.955,72	526.316,53	0,00	0,00	526.316,53 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.407.742,17 D	509.830,14	1.917.572,31	0,00	0,00	1.917.572,31 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		34.825,90 D	11.995,12	46.821,02	0,00	0,00	46.821,02 D
311210122 - 13. Salario		48.208,95 D	38.611,69	86.820,64	0,00	0,00	86.820,64 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		252.944,34 D	66.517,05	324.471,98	0,00	5.010,59	319.461,39 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		331.568,92 D	108.478,33	440.047,25	0,00	0,00	440.047,25 D
311210125 - Licenca-premio		200.305,63 D	21.619,47	221.925,10	0,00	0,00	221.925,10 D
311210129 - Complementacao Salarial		12.875,33 D	404,58	13.279,91	0,00	0,00	13.279,91 D
311210131 - Subsídios		2.209.535,53 D	697.205,91	2.906.741,44	0,00	0,00	2.906.741,44 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.020.003,28 D	1.246.643,59	6.266.646,87	0,00	0,00	6.266.646,87 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.856,28 D	8.961,13	10.817,41	0,00	0,00	10.817,41 D
311210136 - Outros Adicionais		2.801,93 D	9.206,22	12.008,15	0,00	0,00	12.008,15 D
311210137 - Outras Gratificações		3.738.087,23 D	1.319.649,20	5.057.736,43	0,00	0,00	5.057.736,43 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		317.689,71 D	110.002,48	427.692,19	0,00	0,00	427.692,19 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		849.079,94 D	283.431,36	1.132.511,30	0,00	0,00	1.132.511,30 D
311210201 - Substituicoes		0,00	2.802,29	2.802,29	0,00	0,00	2.802,29 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		430.041,98 D	207.352,40	637.394,38	0,00	0,00	637.394,38 D
31121020301 - Hora extra		430.041,98 D	207.352,40	637.394,38	0,00	0,00	637.394,38 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		419.037,96 D	73.276,67	492.314,63	0,00	0,00	492.314,63 D
311210300 - Sentencas Judiciais		257.406,90 D	27.559,22	284.966,12	1.250,00	1.250,00	283.716,12 D
311210400 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		8.835.270,22 D	3.673.709,68	13.479.777,09	0,00	970.797,19	12.508.979,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.773.673,73 D	3.636.385,84	13.380.856,76	0,00	970.797,19	12.410.056,75 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		4.025,80 D	37.323,84	41.349,64	0,00	0,00	41.349,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		57.570,69 D	0,00	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		81.843.746,80 D	27.231.720,47	109.185.979,30	15.264,52	125.776,55	109.060.202,75 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		70.349.974,92 D	22.877.574,08	93.237.529,70	2.682,87	12.663,57	93.224.866,13 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		70.349.974,92 D	22.877.574,08	93.237.529,70	2.682,87	12.663,57	93.224.866,13 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		59.911.234,75 D	18.808.407,91	78.729.623,36	2.374,56	12.355,26	78.717.268,00 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		212.331,12 D	59.996,86	272.327,98	308,31	308,31	272.019,97 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		10.226.409,05 D	4.009.169,31	14.235.578,36	0,00	0,00	14.235.578,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.402.783,97 D	3.606.214,70	13.057.453,06	4.213,94	52.668,33	13.004.784,73 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.293.508,22 D	1.869.602,40	6.172.628,49	0,04	9.517,91	6.163.110,58 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.289.523,53 D	1.865.410,27	6.164.451,67	0,04	9.517,91	6.154.933,86 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.984,69 D	4.192,13	8.176,82	0,00	0,00	8.176,82 D

Para obter mais informações, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br ou o e-mail: contas@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.109.275,75 D	1.736.612,30	6.884.824,57	4.213,90	43.150,42	6.841.674,15 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.109.275,75 D	1.736.612,30	6.884.824,57	4.213,90	43.150,42	6.841.674,15 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		516.142,28 D	122.458,21	690.677,43	0,00	52.076,94	638.600,49 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		516.142,28 D	122.458,21	690.677,43	0,00	52.076,94	638.600,49 D
312310100 - Fgts		516.142,28 D	122.458,21	690.677,43	0,00	52.076,94	638.600,49 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		111.220,53 D	38.347,37	149.567,90	0,00	0,00	149.567,90 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		111.220,53 D	38.347,37	149.567,90	0,00	0,00	149.567,90 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		89.896,79 D	30.606,67	120.503,46	0,00	0,00	120.503,46 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		53.938,07 D	18.364,00	72.302,07	0,00	0,00	72.302,07 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		35.958,72 D	12.242,67	48.201,39	0,00	0,00	48.201,39 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		21.323,74 D	7.740,70	29.064,44	0,00	0,00	29.064,44 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.463.625,10 D	587.126,11	2.050.751,21	8.367,71	8.367,71	2.042.383,50 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.463.625,10 D	587.126,11	2.050.751,21	8.367,71	8.367,71	2.042.383,50 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.463.625,10 D	587.126,11	2.050.751,21	8.367,71	8.367,71	2.042.383,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.677.039,55 D	1.249.178,89	4.926.267,94	0,00	49,50	4.926.218,44 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		412.631,58 D	126.641,53	539.273,11	0,00	0,00	539.273,11 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		412.631,58 D	126.641,53	539.273,11	0,00	0,00	539.273,11 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		104.369,58 D	33.925,53	138.295,11	0,00	0,00	138.295,11 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		259.882,00 D	85.336,00	345.218,00	0,00	0,00	345.218,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		48.380,00 D	7.380,00	55.760,00	0,00	0,00	55.760,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.264.407,97 D	1.122.537,36	4.386.994,83	0,00	49,50	4.386.945,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.264.407,97 D	1.122.537,36	4.386.994,83	0,00	49,50	4.386.945,33 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.624,00 D	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		32.116,10 D	29.008,79	61.174,39	0,00	49,50	61.124,89 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.458.775,90 D	828.144,58	3.286.920,48	0,00	0,00	3.286.920,48 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		768.491,97 D	265.383,99	1.033.875,96	0,00	0,00	1.033.875,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.146.390,10 D	1.393.664,38	6.420.308,52	0,00	880.254,04	5.540.054,14 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.427.034,58 D	1.057.677,78	5.364.966,40	0,00	880.254,04	4.484.712,36 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.427.034,58 D	1.057.677,78	5.364.966,40	0,00	880.254,04	4.484.712,36 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		719.355,52 D	335.986,60	1.055.342,12	0,00	0,00	1.055.342,12 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		719.355,52 D	335.986,60	1.055.342,12	0,00	0,00	1.055.342,12 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		702.284,03 D	319.620,74	1.021.904,77	0,00	0,00	1.021.904,77 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		17.071,49 D	16.365,86	33.437,35	0,00	0,00	33.437,35 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		76.100.114,19 D	26.628.639,15	102.728.753,34	0,00	0,00	102.728.753,34 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		69.247.388,67 D	16.254.467,60	85.501.856,27	0,00	0,00	85.501.856,27 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		69.247.388,67 D	16.254.467,60	85.501.856,27	0,00	0,00	85.501.856,27 D

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 URL: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/relatorios/relatorioContasRazaoConsolidado.aspx
 Acesso em: 19/05/2022 16:46:00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.247.388,67 D	16.254.467,60	85.501.856,27	0,00	0,00	85.501.856,27
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		69.247.388,67 D	16.254.467,60	85.501.856,27	0,00	0,00	85.501.856,27
322000000 - PENSÕES		6.728.087,18 D	10.328.626,81	17.056.713,99	0,00	0,00	17.056.713,99
322100000 - PENSÕES - RPPS		6.728.087,18 D	10.328.626,81	17.056.713,99	0,00	0,00	17.056.713,99
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		6.728.087,18 D	10.328.626,81	17.056.713,99	0,00	0,00	17.056.713,99
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00 D	37.100,00	147.540,00	0,00	0,00	147.540,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00 D	37.100,00	147.540,00	0,00	0,00	147.540,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		110.440,00 D	37.100,00	147.540,00	0,00	0,00	147.540,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.198,34 D	8.444,74	22.643,08	0,00	0,00	22.643,08
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		14.198,34 D	8.444,74	22.643,08	0,00	0,00	22.643,08
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.198,34 D	8.444,74	22.643,08	0,00	0,00	22.643,08
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		13.540,00 D	8.150,00	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA		658,34 D	294,74	953,08	0,00	0,00	953,08
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		658,34 D	294,74	953,08	0,00	0,00	953,08
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.974.266,44 D	70.567.946,64	204.456.120,12	3.272.677,48	10.186.584,52	194.269.535,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.348.189,38 D	9.417.126,25	30.832.702,33	3.451,56	70.838,26	30.761.864,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.519.987,34 D	6.185.583,70	24.739.534,24	231,56	34.194,76	24.705.339,48
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.519.987,34 D	6.185.583,70	24.739.534,24	231,56	34.194,76	24.705.339,48
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.004.943,95 D	1.433.226,72	3.438.170,67	0,00	0,00	3.438.170,67
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		123.624,12 D	50.913,50	174.537,62	0,00	0,00	174.537,62
331110500 - Alimentos Para Animais		23.661,90 D	0,00	30.531,10	0,00	6.869,20	23.661,90
331110600 - Generos Alimentacao		128.432,93 D	60.793,54	189.242,72	0,00	16,25	189.226,47
331110800 - Material Farmacológico		41,70 D	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70
331110900 - Material Odontológico		61.703,79 D	5.453,80	67.157,59	0,00	0,00	67.157,59
331111000 - Material Químico		1.184,37 D	394,96	1.579,33	0,00	0,00	1.579,33
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		371,20 D	0,00	371,20	0,00	0,00	371,20
331111400 - Material Educativo e Esportivo		402.196,56 D	30.420,76	432.617,32	0,00	0,00	432.617,32
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
331111600 - Material de Expediente		138.998,90 D	43.256,54	182.256,44	60,87	61,87	182.194,57
331111700 - Material de Processamento de Dados		24.223,03 D	3.827,43	28.050,46	16,80	16,80	28.033,66
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		405,02 D	0,00	405,02	0,00	0,00	405,02
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		24.515,28 D	534,59	25.049,87	0,00	0,00	25.049,87
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		3.235,90 D	912,00	4.194,55	0,00	46,65	4.147,90
331112100 - Material de Copa e Cozinha		21.187,23 D	4.673,59	25.860,82	0,00	0,00	25.860,82
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		260.287,32 D	86.981,62	350.821,67	0,00	3.552,73	347.268,94
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		60.361,48 D	23.552,08	83.913,56	0,00	0,00	83.913,56
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		14.481,35 D	26.626,93	41.108,28	0,00	0,00	41.108,28

Para verificar a autenticidade das assinaturas eletrônicas, acesse o site: https://aracaju100.com.br/verificacao/assinaturas-eletronicas/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		153.126,65 D	148.266,38	301.393,03	0,00	0,00	301.393,03
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		45.915,49 D	13.331,84	62.473,41	0,00	3.226,08	59.247,33
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		104.215,73 D	241.421,54	350.059,91	0,00	4.422,64	345.637,27
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		52.071,16 D	0,00	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
331113300 - Material Para Producao Industrial		117.400,26 D	370,00	117.770,26	0,00	0,00	117.770,26
331113500 - Material Laboratorial		94.137,68 D	0,00	94.137,68	0,00	0,00	94.137,68
331113600 - Material Hospitalar		10.663.450,87 D	1.903.754,16	12.567.205,03	0,00	0,00	12.567.205,03
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		81.902,95 D	13.754,60	111.221,20	0,00	15.563,65	95.657,35
331114200 - Ferramentas		5.866,67 D	2.580,16	8.446,83	0,00	0,00	8.446,83
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		25.965,68 D	10.493,45	36.459,13	0,00	0,00	36.459,13
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		14.492,50 D	0,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50
331117100 - Materiais Para Conservacao e Manutencao de Bens de Uso Comum do Povo		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.859.499,07 D	2.080.043,51	5.939.807,58	153,89	418,89	5.939.388,69
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.828.202,04 D	3.231.542,55	6.093.168,09	3.220,00	36.643,50	6.056.524,59
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.828.202,04 D	3.231.542,55	6.093.168,09	3.220,00	36.643,50	6.056.524,59
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		883.816,48 D	3.885,72	887.702,20	0,00	0,00	887.702,20
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1.944.385,56 D	3.226.166,83	5.203.975,89	3.220,00	36.643,50	5.167.332,39
332000000 - SERVIÇOS		103.156.417,64 D	60.305.190,77	170.283.043,78	3.269.194,27	10.090.629,64	160.192.414,44
332100000 - DIÁRIAS		57.700,00 D	28.350,00	89.150,00	2.800,00	5.900,00	83.250,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.700,00 D	28.350,00	89.150,00	2.800,00	5.900,00	83.250,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		49.800,00 D	28.050,00	80.950,00	2.800,00	5.900,00	75.050,00
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
332110400 - Diarias a Conselheiros		5.700,00 D	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.049.120,72 D	2.423.207,77	8.514.784,09	31.457,86	73.913,46	8.440.870,63
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.049.120,72 D	2.423.207,77	8.514.784,09	31.457,86	73.913,46	8.440.870,63
332210100 - Consultoria e Assessoria		89.668,00 D	22.417,00	112.085,00	0,00	0,00	112.085,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		376.300,00 D	99.060,00	475.360,00	7.000,00	7.000,00	468.360,00
332210600 - Selecao e Treinamento		25.764,80 D	0,00	25.764,80	0,00	0,00	25.764,80
332210700 - Comunicacao em Geral		624.865,44 D	130.881,45	755.746,89	0,00	0,00	755.746,89
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.598,30 D	14.000,00	17.143,29	0,00	544,99	16.598,30
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.312,85 D	14.000,00	16.857,84	0,00	544,99	16.312,85
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.577.083,89 D	719.600,74	2.313.987,02	5.244,25	22.546,64	2.291.440,38

<https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		740.450,85 D	248.838,47	989.805,98	714,99	1.231,65	988.574,33 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		687.987,40 D	276.742,00	987.608,96	4.072,14	26.951,70	960.657,26 D
332212101 - Locações de bens imóveis		687.987,40 D	276.742,00	987.608,96	4.072,14	26.951,70	960.657,26 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		1.670.648,88 D	791.913,12	2.463.774,00	0,00	1.212,00	2.462.562,80 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		171.485,26 D	65.529,34	237.014,60	14.426,48	14.426,48	222.581,22 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		70.286,61 D	22.958,61	93.245,22	0,00	0,00	93.245,22 D
332214100 - Residência Médica		9.991,29 D	24.636,54	34.627,83	0,00	0,00	34.627,83 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.440,00 D	6.630,50	8.070,50	0,00	0,00	8.070,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.915.792,82 D	51.883.207,64	148.498.526,47	2.064.835,14	8.764.361,15	139.734.165,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.915.792,82 D	51.883.207,64	148.498.526,47	2.064.835,14	8.764.361,15	139.734.165,22 D
332310100 - CONSULTORIA E ACESSORIA		770.587,23 D	348.941,86	1.119.529,09	38.386,49	38.386,49	1.081.142,80 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		770.587,23 D	348.941,86	1.119.529,09	38.386,49	38.386,49	1.081.142,80 D
332310200 - PERICIAS		106.681,33 D	52.366,67	159.048,00	3.475,50	3.475,50	155.572,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		106.681,33 D	52.366,67	159.048,00	3.475,50	3.475,50	155.572,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		720.155,20 D	192.448,41	942.616,00	1.401,37	31.413,76	911.204,24 D
332310401 - Telecomunicações		358.964,22 D	184.701,76	573.678,37	1.401,37	31.413,76	542.264,76 D
332310402 - Correspondências		361.190,98 D	7.746,65	368.937,63	0,00	0,00	368.937,63 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.166.205,95 D	811.621,22	4.053.832,20	2.760,00	78.765,03	3.975.069,17 D
332310501 - Publicidade legal		35.631,53 D	22.809,62	60.441,15	2.760,00	4.760,00	55.681,15 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		3.130.574,42 D	788.811,60	3.993.391,05	0,00	74.005,03	3.919.386,02 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.685.185,96 D	764.025,10	2.480.301,34	4.157,89	35.248,17	2.445.055,17 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		837.208,33 D	458.626,63	1.308.686,44	0,00	12.851,48	1.295.834,06 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		46.902,50 D	11.005,00	58.837,50	1.990,00	2.920,00	55.917,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		741.825,94 D	257.557,93	1.016.692,67	2.167,89	19.476,69	997.215,88 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		59.249,19 D	36.835,54	96.084,73	0,00	0,00	96.084,73 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		28.705.478,85 D	16.969.109,66	48.902.133,09	177.919,48	3.405.464,06	45.496.669,33 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.523.419,51 D	702.209,64	3.254.937,76	0,00	29.308,61	3.225.629,15 D
332310702 - Limpeza e conservação		25.214.739,34 D	15.868.260,29	43.922.057,49	10.217,52	2.849.275,38	41.072.782,11 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		967.320,00 D	398.639,73	1.725.137,84	167.701,96	526.880,07	1.198.257,87 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.720.293,48 D	3.461.318,47	12.243.818,72	25.982,33	88.189,10	12.155.629,62 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.225.325,68 D	470.018,59	1.719.556,33	18.042,71	42.254,77	1.677.301,66 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		7.420.064,70 D	2.968.089,43	10.424.591,87	5.668,14	42.105,88	10.382.485,99 D
332310804 - Serviços de telefonia		74.903,10 D	23.210,45	99.670,52	2.271,48	3.828,45	95.842,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		2.257.481,48 D	2.540.102,66	4.995.718,33	111.615,09	309.749,28	4.685.969,55 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.604.375,50 D	3.579.542,28	11.334.406,69	535.960,42	686.449,33	10.647.957,66 D
332311001 - Locações de imóveis		1.006.691,65 D	360.376,76	1.376.068,41	12.917,39	21.917,39	1.354.151,02 D

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3212-1000
 E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311002 - Locações de software		937.783,11 D	236.854,11	1.174.637,22	1.119,36	1.119,36	1.173.517,86
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.474.862,55 D	772.659,11	3.250.843,19	457.070,97	460.392,50	2.790.450,69
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.334.252,17 D	2.003.007,63	4.392.588,48	10.800,00	66.128,68	4.326.459,80
332311005 - Locações de veículos		850.786,02 D	206.644,67	1.140.269,39	54.052,70	136.891,40	1.003.377,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.110.465,60 D	976.748,65	3.087.414,25	40.774,06	40.974,06	3.046.440,19
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		195.058,17 D	122.484,61	317.542,78	0,00	0,00	317.542,78
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		371.655,55 D	94.200,00	465.855,55	0,00	0,00	465.855,55
332311103 - Suporte a usuários de TI		6.996,56 D	0,00	6.996,56	0,00	0,00	6.996,56
332311104 - Hospedagens de sistemas		55.451,90 D	22.732,82	78.184,72	0,00	0,00	78.184,72
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		33.664,52 D	880,00	34.544,52	0,00	0,00	34.544,52
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.447.638,90 D	736.451,22	2.184.290,12	40.774,06	40.974,06	2.143.316,06
332311200 - Serviços de Transporte		1.169.929,20 D	354.749,31	1.527.722,77	7.362,95	10.407,21	1.517.315,56
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.169.929,20 D	354.749,31	1.527.722,77	7.362,95	10.407,21	1.517.315,56
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		33.793,25 D	13.574,48	48.426,53	666,89	1.725,69	46.700,84
332311800 - Condomínios		21.535,02 D	4.500,67	28.001,51	0,00	1.965,82	26.036,99
332312100 - Direitos Autorais		1.132,88 D	566,44	1.699,32	0,00	0,00	1.699,32
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.674,15 D	1.410,00	24.484,15	0,00	2.400,00	22.084,15
332312300 - Festividades e Homenagens		7.610,60 D	0,00	7.610,60	0,00	0,00	7.610,60
332312500 - Hospedagens		960,00 D	1.740,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
332312900 - Seguros em Geral		2.901,10 D	372,43	3.273,53	0,00	0,00	3.273,53
332313000 - Seleção e Treinamento		493.825,62 D	11.882,40	505.708,02	0,00	0,00	505.708,02
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		21.176.934,55 D	14.238.506,23	35.922.601,62	53.689,39	560.850,23	35.361.751,99
332313200 - Serviços Bancarios		509.905,99 D	171.842,21	687.302,70	9.887,70	15.442,20	671.860,50
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		8.900,00 D	27.374,00	36.274,00	0,00	0,00	36.274,00
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		629.364,53 D	254.828,00	887.372,53	1.590,00	4.770,00	882.600,53
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		4.990,18 D	1.365,70	6.355,88	0,00	0,00	6.355,88
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		72.053,53 D	112.540,94	185.946,83	343,88	1.696,24	184.250,89
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		1.730.079,23 D	1.138.197,22	2.868.276,45	0,00	0,00	2.868.276,45
332314500 - Serviços Funerarios		129.462,54 D	168.874,48	298.337,02	59.649,98	59.649,98	238.687,04
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		105.209,20 D	38.504,41	151.213,61	0,00	7.500,00	143.718,01
332314700 - Serviços Judiciarios		13.591,06 D	2.050,89	15.841,95	10,00	210,00	15.631,85
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.368.555,75 D	3.323.786,13	7.668.692,35	982.767,26	2.959.117,73	4.709.574,62
332315200 - Taxa de Administração		33.627,64 D	0,00	33.627,64	0,00	0,00	33.627,64
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		2.637.742,64 D	455.192,85	3.408.948,40	6.434,46	322.447,37	3.086.501,93
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.460.462,97 D	319.915,90	1.870.074,16	6.434,46	96.129,75	1.773.944,28
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		938.974,32 D	72.837,39	1.238.129,33	0,00	226.317,62	1.011.811,71

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tpb.tpb.com.br/verificacao/20220519164600





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		238.305,35 D	62.439,56	300.744,91	0,00	0,00	300.744,91
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.561.079,12 D	1.774.394,75	3.399.399,46	0,00	63.925,59	3.335.473,87
332315601 - Passagens para o país		132.794,97 D	1.102.311,25	1.238.692,24	0,00	3.586,02	1.235.106,22
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332315605 - Taxas De Embarque		2.754,91 D	620,82	3.375,73	0,00	0,00	3.375,73
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.423.429,24 D	671.462,68	2.155.231,49	0,00	60.339,57	2.094.891,22
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	517.632,74 D	0,00	517.632,74	0,00	0,00	517.632,74
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		792.331,72 D	90.729,12	911.622,88	0,00	28.562,04	883.060,84
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		7.133.804,10 D	5.970.425,36	13.180.583,22	1.170.101,27	1.246.455,03	11.934.128,99
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		7.133.804,10 D	5.970.425,36	13.180.583,22	1.170.101,27	1.246.455,03	11.934.128,99
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.469.659,42 D	845.629,62	3.340.374,01	31,65	25.116,62	3.315.257,99
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.469.659,42 D	845.629,62	3.340.374,01	31,65	25.116,62	3.315.257,99
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.469.659,42 D	845.629,62	3.340.374,01	31,65	25.116,62	3.315.257,99
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.469.659,42 D	845.629,62	3.340.374,01	31,65	25.116,62	3.315.257,99
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.469.659,42 D	845.629,62	3.340.374,01	31,65	25.116,62	3.315.257,99
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.228.969,69 D	6.313.080,95	12.564.984,55	870,33	23.804,24	12.541.180,31
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.721.046,04 D	1.502.481,23	5.223.527,27	0,00	0,00	5.223.527,27
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.741.009,12 D	976.004,25	3.717.013,37	0,00	0,00	3.717.013,37
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.741.009,12 D	976.004,25	3.717.013,37	0,00	0,00	3.717.013,37
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.160.409,71 D	774.614,23	2.935.023,94	0,00	0,00	2.935.023,94
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		580.599,41 D	201.390,02	781.989,43	0,00	0,00	781.989,43
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		980.036,92 D	526.476,98	1.506.513,90	0,00	0,00	1.506.513,90
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		980.036,92 D	526.476,98	1.506.513,90	0,00	0,00	1.506.513,90
341210100 - Juros da Dívida Contratada No Exterior		75.258,25 D	526.476,98	601.735,23	0,00	0,00	601.735,23
341210200 - Encargos da Dívida Contratada No Exterior		904.778,67 D	0,00	904.778,67	0,00	0,00	904.778,67
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.506.095,36 D	486.767,65	2.015.796,92	870,33	23.804,24	1.991.992,68
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		790.803,68 D	284.821,65	1.075.625,33	0,00	0,00	1.075.625,33
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		790.803,68 D	284.821,65	1.075.625,33	0,00	0,00	1.075.625,33
342130100 - Juros de Mora		636.913,03 D	230.697,27	867.610,30	0,00	0,00	867.610,30
342130200 - Encargos de Mora		153.890,65 D	54.124,38	208.015,03	0,00	0,00	208.015,03
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.870,00 D	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.870,00 D	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
342310100 - JUROS DE MORA		1.870,00 D	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00

Aracaju, 19 de Maio de 2022.

 Prefeito Municipal: PEYERLAUGER, PAULO

 Secretário Municipal de Administração: PACHA, CARLOS EDUARDO

 Contador: GONCALVES, WALTER

 Data de impressão: 19/05/2022 16:46:00

 Página 46





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		272.652,67 D	13.084,03	308.670,61	870,33	23.804,24	284.868,37
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		272.652,67 D	13.084,03	308.670,61	870,33	23.804,24	284.868,37
342410100 - Juros		15.413,38 D	171,97	15.588,60	11,84	15,09	15.573,51
342410200 - Multas Dedutíveis		199.282,73 D	12.763,60	216.236,74	858,49	5.048,90	211.187,64
342410300 - Multas Indedutíveis		57.956,56 D	148,46	76.845,27	0,00	18.740,25	58.105,92
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		440.769,01 D	188.861,97	629.630,98	0,00	0,00	629.630,98
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		440.769,01 D	188.861,97	629.630,98	0,00	0,00	629.630,98
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.001.828,29 D	4.323.832,07	5.325.660,36	0,00	0,00	5.325.660,36
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		177.827,83 D	4.274.169,47	4.451.997,30	0,00	0,00	4.451.997,30
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		177.827,83 D	4.274.169,47	4.451.997,30	0,00	0,00	4.451.997,30
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		177.827,83 D	4.274.169,47	4.451.997,30	0,00	0,00	4.451.997,30
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		5.931,31 D	0,00	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		5.931,31 D	0,00	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		5.931,31 D	0,00	5.931,31	0,00	0,00	5.931,31
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		818.069,15 D	49.662,60	867.731,75	0,00	0,00	867.731,75
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		818.069,15 D	49.662,60	867.731,75	0,00	0,00	867.731,75
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		818.069,15 D	49.662,60	867.731,75	0,00	0,00	867.731,75
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		818.069,15 D	49.662,60	867.731,75	0,00	0,00	867.731,75
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		403.254.161,89 D	142.478.767,09	545.732.928,98	0,00	0,00	545.732.928,98
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		356.321.196,01 D	126.241.402,65	482.562.598,66	0,00	0,00	482.562.598,66
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		351.168.029,52 D	121.119.800,89	472.287.830,41	0,00	0,00	472.287.830,41
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		351.168.029,52 D	121.119.800,89	472.287.830,41	0,00	0,00	472.287.830,41
351120200 - Repasse Concedido		351.168.029,52 D	121.119.800,89	472.287.830,41	0,00	0,00	472.287.830,41
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		272.287,31 D	2.151,73	274.439,04	0,00	0,00	274.439,04
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		272.287,31 D	2.151,73	274.439,04	0,00	0,00	274.439,04
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		272.287,31 D	2.151,73	274.439,04	0,00	0,00	274.439,04
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		18.879,94 D	0,00	18.879,94	0,00	0,00	18.879,94
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		253.407,37 D	2.151,73	255.559,10	0,00	0,00	255.559,10



<https://aracaju.se.gov.br/contabilis/relatorio-de-contas-2022>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.880.879,18 D	5.119.450,03	10.000.329,21	0,00	0,00	10.000.329,21
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		4.880.879,18 D	5.119.450,03	10.000.329,21	0,00	0,00	10.000.329,21
351320100 - PLANO FINANCEIRO		4.880.879,18 D	5.119.450,03	10.000.329,21	0,00	0,00	10.000.329,21
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		4.880.879,18 D	5.119.450,03	10.000.329,21	0,00	0,00	10.000.329,21
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.932.909,03 D	16.237.364,44	63.170.273,47	0,00	0,00	63.170.273,47
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		46.932.909,03 D	16.237.364,44	63.170.273,47	0,00	0,00	63.170.273,47
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		46.932.909,03 D	16.237.364,44	63.170.273,47	0,00	0,00	63.170.273,47
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56,85 D	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		56,85 D	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85
359010100 - Doações Concedidas		56,85 D	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	56,85 D	0,00	56,85	0,00	0,00	56,85
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.121.843,33 D	23.378.836,89	45.500.680,22	0,00	0,00	45.500.680,22
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		21.151.047,82 D	22.262.045,85	43.413.093,67	0,00	0,00	43.413.093,67
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		21.151.047,82 D	22.262.045,85	43.413.093,67	0,00	0,00	43.413.093,67
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		21.151.047,82 D	22.262.045,85	43.413.093,67	0,00	0,00	43.413.093,67
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		21.151.047,82 D	22.262.045,85	43.413.093,67	0,00	0,00	43.413.093,67
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		21.151.047,82 D	22.262.045,85	43.413.093,67	0,00	0,00	43.413.093,67
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		970.795,51 D	1.116.791,04	2.087.586,55	0,00	0,00	2.087.586,55
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		970.795,51 D	1.116.791,04	2.087.586,55	0,00	0,00	2.087.586,55
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		739.856,67 D	16.015,48	755.872,15	0,00	0,00	755.872,15
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		213.956,03 D	1.100.775,56	1.314.731,59	0,00	0,00	1.314.731,59
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		11.527,03 D	0,00	11.527,03	0,00	0,00	11.527,03
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		5.045,04 D	0,00	5.045,04	0,00	0,00	5.045,04
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		410,74 D	0,00	410,74	0,00	0,00	410,74
370000000 - TRIBUTÁRIAS		6.232.562,74 D	2.077.635,62	8.310.199,08	0,00	0,72	8.310.199,80
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96.863,68 D	2.661,88	99.525,56	0,00	0,00	99.525,56
371100000 - IMPOSTOS		80.376,28 D	2.395,00	82.771,28	0,00	0,00	82.771,28
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		80.376,28 D	2.395,00	82.771,28	0,00	0,00	82.771,28
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.497,14 D	1.209,54	2.706,68	0,00	0,00	2.706,68
371110200 - Ipva		1.005,69 D	177,86	1.183,55	0,00	0,00	1.183,55
371110500 - Iptu		30.007,93 D	1.007,60	31.015,53	0,00	0,00	31.015,53
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		537,09 D	0,00	537,09	0,00	0,00	537,09

A validação das informações aqui apresentadas é de responsabilidade do usuário. A Prefeitura Municipal de Aracaju não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br ou o telefone: (79) 3251-1234.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371200000 - TAXAS		16.487,40 D	266,88	16.754,28	0,00	0,00	16.754,28
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.487,40 D	266,88	16.754,28	0,00	0,00	16.754,28
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.487,40 D	266,88	16.754,28	0,00	0,00	16.754,28
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.135.699,06 D	2.074.973,74	8.210.673,52	0,00	0,72	8.210.673,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.048.325,60 D	2.074.973,74	8.123.300,06	0,00	0,72	8.123.299,34
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.594.481,50 D	446.516,98	2.040.998,48	0,00	0,00	2.040.998,48
372110200 - Pis/pasep		1.594.481,50 D	446.516,98	2.040.998,48	0,00	0,00	2.040.998,48
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.453.844,10 D	1.628.456,76	6.082.301,58	0,00	0,72	6.082.301,66
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		410.406,31 D	71.441,57	481.847,88	0,00	0,00	481.847,88
372130200 - Pis/pasep		4.009.960,27 D	1.552.531,79	5.562.492,78	0,00	0,72	5.562.492,06
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		33.477,52 D	4.483,40	37.960,92	0,00	0,00	37.960,92
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
372910100 - Contribuição Sindical		87.373,46 D	0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.514.194,53 D	29.944.850,04	42.483.044,57	23.186,92	47.186,92	42.435.857,65
391000000 - PREMIAÇÕES		50.074,00 D	83.700,00	133.774,00	0,00	0,00	133.774,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		50.074,00 D	83.700,00	133.774,00	0,00	0,00	133.774,00
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		50.074,00 D	83.700,00	133.774,00	0,00	0,00	133.774,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.464.120,53 D	29.861.150,04	42.349.270,57	23.186,92	47.186,92	42.302.083,65
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.738.551,54 D	470.036,94	3.232.588,48	23.186,92	47.186,92	3.185.401,66
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.738.551,54 D	470.036,94	3.232.588,48	23.186,92	47.186,92	3.185.401,66
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.725.568,99 D	29.391.113,10	39.116.682,09	0,00	0,00	39.116.682,09
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.725.568,99 D	29.391.113,10	39.116.682,09	0,00	0,00	39.116.682,09
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		9.725.568,99 D	29.391.113,10	39.116.682,09	0,00	0,00	39.116.682,09
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.165.346.667,83 C	73.986.244,13	129.350.191,47	507.977.875,60	1.728.688.490,77	1.599.338.299,30
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		252.979.452,74 C	26.917,52	92.529,65	62.142.799,28	315.187.864,15	315.095.334,50
411000000 - IMPOSTOS		240.278.141,60 C	17.294,22	80.725,81	58.988.443,06	299.330.016,25	299.249.290,44
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		149.843.672,47 C	11.825,79	53.059,82	28.693.041,53	178.577.948,03	178.524.888,21
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		149.843.672,47 C	11.825,79	53.059,82	28.693.041,53	178.577.948,03	178.524.888,21
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		127.723.498,36 C	3.686,79	9.600,21	19.142.248,29	146.871.660,07	146.862.059,86
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.881.009,76 C	0,00	35.320,61	5.257.372,64	18.173.703,01	18.138.382,40
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		12.881.009,76 C	0,00	35.320,61	5.257.372,64	18.173.703,01	18.138.382,40
411210400 - Itbi		9.239.164,35 C	8.139,00	8.139,00	4.293.420,60	13.532.584,95	13.524.445,95
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		90.434.469,13 C	5.468,43	27.665,99	30.295.401,53	120.752.068,22	120.724.402,23
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		90.434.469,13 C	5.468,43	27.665,99	30.295.401,53	120.752.068,22	120.724.402,23
411310200 - Iss		90.434.469,13 C	5.468,43	27.665,99	30.295.401,53	120.752.068,22	120.724.402,23

A validação desta informação foi realizada pelo sistema contábil em 19/05/2022 16:46:00.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		12.701.311,14 C	9.623,30	11.803,84	3.154.356,22	15.857.847,90	15.846.044,06 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		521.187,93 C	0,00	2.037,02	180.116,96	703.341,91	701.304,89 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		521.187,93 C	0,00	2.037,02	180.116,96	703.341,91	701.304,89 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		340.250,34 C	0,00	0,00	112.885,71	453.136,05	453.136,05 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		340.250,34 C	0,00	0,00	112.885,71	453.136,05	453.136,05 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		180.937,59 C	0,00	2.037,02	67.231,25	250.205,86	248.168,84 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.180.123,21 C	9.623,30	9.766,82	2.974.239,26	15.154.505,99	15.144.739,71 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.180.123,21 C	9.623,30	9.766,82	2.974.239,26	15.154.505,99	15.144.739,71 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		12.180.123,21 C	9.623,30	9.766,82	2.974.239,26	15.154.505,99	15.144.739,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		31.309.511,88 C	40.618,36	40.959,88	11.214.861,70	42.524.715,10	42.483.755,22 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.569.198,07 C	40.618,36	40.959,88	7.500.892,81	30.070.432,40	30.029.472,15 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		22.569.198,07 C	40.618,36	40.959,88	7.500.892,81	30.070.432,40	30.029.472,15 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.841.473,44 C	13.539,45	13.653,29	2.706.603,00	10.548.190,28	10.534.536,99 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.841.473,44 C	13.539,45	13.653,29	2.706.603,00	10.548.190,28	10.534.536,99 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		7.841.473,44 C	13.539,45	13.653,29	2.706.603,00	10.548.190,28	10.534.536,99 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.171.204,41 C	1.355,11	1.355,11	4.719.213,52	17.890.417,93	17.889.062,82 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		13.171.204,41 C	1.355,11	1.355,11	4.719.213,52	17.890.417,93	17.889.062,82 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		13.171.204,41 C	1.355,11	1.355,11	4.719.213,52	17.890.417,93	17.889.062,82 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		1.556.520,22 C	25.723,80	25.951,48	75.076,29	1.631.824,19	1.605.872,11 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.556.520,22 C	25.723,80	25.951,48	75.076,29	1.631.824,19	1.605.872,11 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.556.520,22 C	25.723,80	25.951,48	75.076,29	1.631.824,19	1.605.872,11 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.740.313,81 C	0,00	0,00	3.713.968,89	12.454.282,70	12.454.282,70 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		8.740.313,81 C	0,00	0,00	3.713.968,89	12.454.282,70	12.454.282,70 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		8.740.313,81 C	0,00	0,00	3.713.968,89	12.454.282,70	12.454.282,70 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.286.963,50 C	0,00	0,00	725.733,83	3.012.697,33	3.012.697,33 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.286.963,50 C	0,00	0,00	725.733,83	3.012.697,33	3.012.697,33 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.286.963,50 C	0,00	0,00	725.733,83	3.012.697,33	3.012.697,33 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.286.963,50 C	0,00	0,00	725.733,83	3.012.697,33	3.012.697,33 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.145.773,84 C	0,00	0,00	682.602,20	2.828.376,04	2.828.376,04 C
433113700 - Servicos Administrativos		11.370,07 C	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		129.819,59 C	0,00	0,00	41.601,63	171.421,22	171.421,22 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		4.746,96 C	0,00	0,00	0,00	4.746,96	4.746,96 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		125.072,63 C	0,00	0,00	41.601,63	166.674,26	166.674,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.515.156,26 C	72.872,20	75.435,88	3.839.784,79	31.357.504,73	31.282.068,85 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		296.862,74 C	0,00	0,00	212.939,14	509.801,88	509.801,88 C



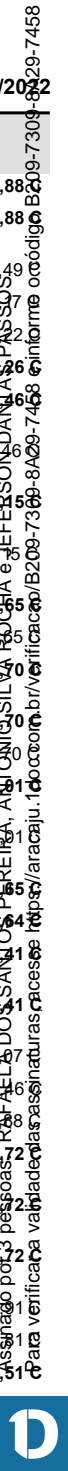
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao.aspx?codigo=2097309882



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		296.862,74 C	0,00	0,00	212.939,14	509.801,88	509.801,88
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		296.862,74 C	0,00	0,00	212.939,14	509.801,88	509.801,88
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		210.743,77 C	0,00	0,00	188.770,72	399.514,49	399.514,49
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		818,45 C	0,00	0,00	426,72	1.245,17	1.245,17
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		85.300,52 C	0,00	0,00	23.741,70	109.042,22	109.042,22
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		18.940.562,53 C	72.872,20	72.872,20	140.548,93	19.081.111,46	19.008.239,86
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.274.173,46 C	0,00	0,00	0,00	1.274.173,46	1.274.173,46
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.274.173,46 C	0,00	0,00	0,00	1.274.173,46	1.274.173,46
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		17.642.132,15 C	0,00	0,00	0,00	17.642.132,15	17.642.132,15
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		17.642.132,15 C	0,00	0,00	0,00	17.642.132,15	17.642.132,15
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.256,92 C	72.872,20	72.872,20	140.548,93	164.805,85	91.933,85
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		24.256,92 C	72.872,20	72.872,20	140.548,93	164.805,85	91.933,85
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.277.730,99 C	0,00	2.563,68	3.486.296,71	11.766.591,38	11.764.027,70
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.277.730,99 C	0,00	2.563,68	3.486.296,71	11.766.591,38	11.764.027,70
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.277.730,99 C	0,00	2.563,68	3.486.296,71	11.766.591,38	11.764.027,70
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		788.775.720,51 C	73.845.836,05	73.846.778,05	339.426.728,19	1.128.203.390,70	1.054.356.612,65
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.991.011,18 C	73.845.666,61	73.846.445,11	218.297.632,07	630.289.421,75	556.442.978,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		351.168.029,52 C	0,00	0,00	121.119.800,89	472.287.830,41	472.287.830,41
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		351.168.029,52 C	0,00	0,00	121.119.800,89	472.287.830,41	472.287.830,41
451120100 - Cota Recebida		2.945.515,07 C	0,00	0,00	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07
451120200 - Repasse Recebido		348.221.615,45 C	0,00	0,00	121.118.732,01	469.340.347,46	469.340.347,46
451120900 - Devolução de Transferências		899,00 C	0,00	0,00	1.068,88	1.967,88	1.967,88
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		309.150,39 C	2.133,31	2.911,81	4.266,64	314.195,53	311.283,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		309.150,39 C	2.133,31	2.911,81	4.266,64	314.195,53	311.283,72
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		309.150,39 C	2.133,31	2.911,81	4.266,64	314.195,53	311.283,72
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		5.562,58 C	2.133,31	2.911,81	4.266,64	10.607,72	7.695,91
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		303.587,81 C	0,00	0,00	0,00	303.587,81	303.587,81
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		60.513.831,27 C	73.843.533,30	73.843.533,30	97.173.564,54	157.687.395,81	83.843.862,51





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		60.513.831,27 C	73.843.533,30	73.843.533,30	97.173.564,54	157.687.395,81	83.843.862,51
451320100 - PLANO FINANCEIRO		60.513.831,27 C	73.843.533,30	73.843.533,30	23.330.031,24	83.843.862,51	10.000.329,21
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		4.880.879,18 C	0,00	0,00	5.119.450,03	10.000.329,21	10.000.329,21
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		55.632.952,09 C	73.843.533,30	73.843.533,30	18.210.581,21	73.843.533,30	73.843.533,30
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	73.843.533,30	73.843.533,30	73.843.533,30
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	73.843.533,30	73.843.533,30	73.843.533,30
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		371.476.651,26 C	169,44	169,44	120.933.905,88	492.410.557,14	492.410.387,72
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		321.570.382,89 C	0,00	0,00	105.682.641,42	427.253.024,31	427.253.024,31
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		194.911.531,03 C	0,00	0,00	61.819.099,70	256.730.630,73	256.730.630,73
452130100 - Cota-parte Fpe		2.748.962,32 C	0,00	0,00	941.886,94	3.690.849,26	3.690.849,26
452130200 - Cota-parte Fpm		133.298.386,10 C	0,00	0,00	41.242.078,27	174.540.464,37	174.540.464,37
452130300 - Cota-parte Itr		6.102,07 C	0,00	0,00	3.411,59	9.513,66	9.513,66
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.269.757,73 C	0,00	0,00	463.231,40	1.732.989,13	1.732.989,13
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		55.713.071,95 C	0,00	0,00	18.178.656,02	73.891.727,97	73.891.727,97
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		658.723,45 C	0,00	0,00	673.540,51	1.332.263,96	1.332.263,96
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.106.529,11 C	0,00	0,00	279.628,87	1.386.157,98	1.386.157,98
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		109.998,30 C	0,00	0,00	36.666,10	146.664,40	146.664,40
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		126.658.851,86 C	0,00	0,00	43.863.541,72	170.522.393,58	170.522.393,58
452140100 - Cota-parte Icms		76.952.297,01 C	0,00	0,00	20.037.657,37	96.989.954,38	96.989.954,38
452140200 - Cota-parte Ipva		25.077.459,31 C	0,00	0,00	20.334.914,45	45.412.373,76	45.412.373,76
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		25.347,21 C	0,00	0,00	7.670,87	33.018,08	33.018,08
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		122.155,45 C	0,00	0,00	138.942,13	261.097,58	261.097,58
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		24.191.117,88 C	0,00	0,00	3.247.531,90	27.438.649,78	27.438.649,78
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		290.475,00 C	0,00	0,00	96.825,00	387.300,00	387.300,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		49.467.523,88 C	0,00	0,00	15.246.095,02	64.713.618,90	64.713.618,90
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		49.467.523,88 C	0,00	0,00	15.246.095,02	64.713.618,90	64.713.618,90
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		438.744,49 C	169,44	169,44	5.169,44	443.913,93	443.744,49
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		354.201,99 C	169,44	169,44	5.169,44	359.371,43	359.201,99
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		121.119,34 C	0,00	0,00	49.334,20	170.453,54	170.453,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		121.119,34 C	0,00	0,00	49.334,20	170.453,54	170.453,54
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		121.119,34 C	0,00	0,00	49.334,20	170.453,54	170.453,54

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-6A29-7458-9100-000000000000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		121.119,34 C	0,00	0,00	49.334,20	170.453,54	170.453,54
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.067.217,73 C	0,00	163,50	145.856,04	5.213.237,27	5.213.073,77
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.067.217,73 C	0,00	163,50	145.856,04	5.213.237,27	5.213.073,77
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		5.067.217,73 C	0,00	163,50	145.856,04	5.213.237,27	5.213.073,77
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		4.869.568,28 C	0,00	163,50	145.856,04	5.015.587,82	5.015.424,32
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	135.946,86 C	0,00	0,00	0,00	135.946,86	135.946,86
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	61.702,59 C	0,00	0,00	0,00	61.702,59	61.702,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		54.950.943,05 C	0,00	55.275.828,95	87.427.225,60	197.653.997,60	142.378.168,55
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		53.811.640,08 C	0,00	55.205.477,84	8.238.941,48	117.256.059,40	62.050.581,36
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		53.811.640,08 C	0,00	55.205.477,84	8.238.941,48	117.256.059,40	62.050.581,36
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		53.811.640,08 C	0,00	55.205.477,84	8.238.941,48	117.256.059,40	62.050.581,36
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,68
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,68
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,68
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,68
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,68
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		44.190,62 C	0,00	0,00	79.104.531,21	79.148.721,83	79.148.721,83
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		44.190,62 C	0,00	0,00	79.104.531,21	79.148.721,83	79.148.721,83
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44.190,62 C	0,00	0,00	79.104.531,21	79.148.721,83	79.148.721,83
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		44.190,62 C	0,00	0,00	142.936,43	187.127,05	187.127,05
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	78.961.594,78	78.961.594,78	78.961.594,78
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		954.093,76 C	0,00	0,00	12.188,82	966.282,58	966.282,58
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		954.093,76 C	0,00	0,00	12.188,82	966.282,58	966.282,58
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.528.919,89 C	0,00	18.659,06	3.200.742,21	10.748.321,16	10.729.662,10
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.320.470,29 C	0,00	0,00	42.047,30	1.362.517,59	1.362.517,59
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.320.470,29 C	0,00	0,00	42.047,30	1.362.517,59	1.362.517,59
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.320.470,29 C	0,00	0,00	42.047,30	1.362.517,59	1.362.517,59
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.208.449,60 C	0,00	18.659,06	3.158.694,91	9.385.803,57	9.367.144,51
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		416.360,73 C	0,00	0,00	91.495,26	507.855,99	507.855,99
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		416.360,73 C	0,00	0,00	91.495,26	507.855,99	507.855,99
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.235.109,86 C	0,00	0,00	2.454.155,04	6.689.264,90	6.689.264,90
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		4.235.109,86 C	0,00	0,00	2.454.155,04	6.689.264,90	6.689.264,90

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.556.979,01 C	0,00	18.659,06	583.514,65	2.159.152,72	2.140.493,86
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.556.979,01 C	0,00	18.659,06	583.514,65	2.159.152,72	2.140.493,86
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.743.455.145,63 D	222.700.623,03	8.471.235.520,89	134.781.847,89	696.044.834,74	7.831.373.920,77
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.687.271.911,01 D	222.700.623,03	8.415.052.286,27	134.781.847,89	639.861.600,12	7.775.190.688,51
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.115.850.000,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	0,00	3.115.850.000,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.735.037.300,00 D	0,00	2.735.037.300,00	0,00	0,00	2.735.037.300,00
52111010100 - Receita Tributária		798.863.000,00 D	0,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00
52111010200 - Receita de Contribuições		459.034.200,00 D	0,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00
52111010300 - Receita Patrimonial		25.378.900,00 D	0,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00
52111010600 - Receita de Serviços		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
52111010700 - Transferências Correntes		1.413.191.200,00 D	0,00	1.413.191.200,00	0,00	0,00	1.413.191.200,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		35.570.000,00 D	0,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		380.812.700,00 D	0,00	380.812.700,00	0,00	0,00	380.812.700,00
52111020100 - Operações de Crédito		365.940.000,00 D	0,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00
52111020200 - Alienações de Bens		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		13.672.700,00 D	0,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.733.408.011,01 D	222.700.623,03	5.299.202.286,27	134.781.847,89	477.875.500,12	4.821.326.785,15
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.953.863.900,00 D	81.036.653,66	3.325.349.176,22	81.036.653,66	371.485.276,22	2.953.863.900,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
522110100 - CREDITO INICIAL		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.325.579.000,00 D	0,00	2.325.579.000,00	0,00	0,00	2.325.579.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.317.849.500,00 D	0,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		19.165.000,00 D	0,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		525.284.900,00 D	0,00	525.284.900,00	0,00	0,00	525.284.900,00
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00
52211010202 - Inversões Financeiras		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		29.125.700,00 D	0,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00



Data disponível em: <https://aracaju.com.br/infocidadao/pt/contas-mensais> Acesso em: 19/05/2022 16:46:00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		145.224.311,28 D	40.518.326,83	185.742.638,11	0,00	0,00	185.742.638,11
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		145.224.311,28 D	40.518.326,83	185.742.638,11	0,00	0,00	185.742.638,11
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.518.326,83	185.742.638,11	40.518.326,83	185.742.638,11	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		145.224.311,28 D	40.518.326,83	185.742.638,11	0,00	0,00	185.742.638,11
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		145.224.311,28 C	0,00	0,00	40.518.326,83	185.742.638,11	185.742.638,11
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		145.224.311,28 C	0,00	0,00	40.518.326,83	185.742.638,11	185.742.638,11
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		145.224.311,28 C	0,00	0,00	40.518.326,83	185.742.638,11	185.742.638,11
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.779.544.111,01 D	141.663.969,37	1.973.853.110,05	53.745.194,23	106.390.223,90	1.867.462.886,59
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.779.544.111,01 D	141.663.969,37	1.973.853.110,05	53.745.194,23	106.390.223,90	1.867.462.886,59
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.779.544.111,01 D	141.663.969,37	1.973.853.110,05	53.745.194,23	106.390.223,90	1.867.462.886,59
522920101 - Emissao de Empenhos		1.738.789.668,74 D	99.367.025,25	1.838.156.693,99	0,00	0,00	1.838.156.693,99
522920102 - Reforco de Empenhos		93.399.471,94 D	42.296.944,12	135.696.416,06	0,00	0,00	135.696.416,06
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		52.645.029,67 C	0,00	0,00	53.745.194,23	106.390.223,90	106.390.223,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 D	0,00	56.183.234,62	0,00	56.183.234,62	56.183.234,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 D	0,00	29.667.125,61	0,00	29.667.125,61	29.667.125,61
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.584.636,79 D	0,00	25.584.636,79	0,00	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		4.082.488,82 D	0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 D	0,00	26.516.109,01	0,00	26.516.109,01	26.516.109,01
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.136.242,26 D	0,00	24.136.242,26	0,00	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.743.455.145,63 C	1.284.385.334,86	6.512.252.965,08	1.372.304.110,00	14.287.443.651,23	7.831.373.920,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.687.271.911,01 C	1.274.867.632,65	6.403.133.428,25	1.362.786.407,79	14.178.324.114,40	7.775.190.688,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.953.863.900,00 C	242.794.423,73	1.214.451.670,45	242.794.423,73	4.168.315.570,45	2.953.863.900,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.238.373.626,34 C	226.489.353,97	1.151.056.164,16	16.305.069,76	3.179.245.506,29	2.028.189.342,33
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.871.902.829,81 C	223.597.282,29	1.133.751.837,90	16.305.069,76	2.798.362.455,18	1.664.610.617,28
621110100 - Receita Tributária		533.338.566,57 C	64.955.172,71	330.545.218,27	26.917,52	798.955.529,65	468.410.311,88
621110200 - Receita de Contribuições		369.938.893,00 C	30.184.996,22	119.280.644,74	40.618,36	459.075.159,88	339.794.515,14
621110300 - Receita Patrimonial		12.204.348,00 C	3.528.344,01	16.705.459,69	0,00	25.381.463,68	8.676.003,99
621110600 - Receita de Serviços		637.012,42 C	786.834,35	3.149.821,93	0,00	3.000.000,00	149.821,93
621110700 - Transferências Correntes		926.422.459,42 C	120.983.240,09	654.684.889,70	16.237.533,88	1.476.361.642,91	821.676.753,21
621110800 - Outras Receitas Correntes		29.361.550,40 C	3.158.694,91	9.385.803,57	0,00	35.588.659,06	26.202.855,99
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		366.470.796,53 C	2.892.071,68	17.304.326,26	0,00	380.883.051,11	363.578.724,85
621120100 - Operações de Crédito		351.741.057,11 C	2.820.507,59	17.019.450,48	0,00	365.940.000,00	348.920.549,72
621120200 - Alienações de Bens		1.058.981,41 C	71.564,09	282.933,79	0,00	1.270.351,11	987.417,32



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: https://www.transparencia.mec.gov.br/verificacao/BR09-7309-822



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	0,00	1.941,99	0,00	13.672.700,00	13.670.758,01
621200000 - RECEITA REALIZADA		762.453.474,21 C	50.356,97	177.592,95	226.489.353,97	989.070.064,16	988.892.471,21
621210000 - RECEITA CORRENTE		748.111.570,74 C	50.356,97	107.241,84	223.597.282,29	971.765.737,90	971.658.496,06
621210100 - Receita Tributária		265.554.724,95 C	9.569,17	44.889,78	64.955.172,71	330.545.218,27	330.500.328,49
621210200 - Receita de Contribuições		89.095.307,00 C	40.618,36	40.959,88	30.184.996,22	119.280.644,74	119.239.684,86
621210300 - Receita Patrimonial		13.174.552,00 C	0,00	2.563,68	3.528.344,01	16.705.459,69	16.702.896,11
621210600 - Receita de Serviços		2.362.987,58 C	0,00	0,00	786.834,35	3.149.821,93	3.149.821,93
621210700 - Transferências Correntes		371.715.549,61 C	169,44	169,44	120.983.240,09	492.698.789,70	492.698.620,26
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.208.449,60 C	0,00	18.659,06	3.158.694,91	9.385.803,57	9.367.144,31
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		14.341.903,47 C	0,00	70.351,11	2.892.071,68	17.304.326,26	17.233.975,58
621220100 - Operações de Crédito		14.198.942,89 C	0,00	0,00	2.820.507,59	17.019.450,48	17.019.450,48
621220200 - Alienações de Bens		141.018,59 C	0,00	70.351,11	71.564,09	282.933,79	212.582,88
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		46.963.200,55 D	16.254.712,79	63.217.913,34	0,00	0,00	63.217.913,34
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.932.909,03 D	16.237.364,44	63.170.273,47	0,00	0,00	63.170.273,47
621310100 - (-) Fundeb		46.932.909,03 D	16.237.364,44	63.170.273,47	0,00	0,00	63.170.273,47
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		30.291,52 D	17.348,35	47.639,87	0,00	0,00	47.639,87
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.733.408.011,01 C	1.032.073.208,92	5.188.681.757,80	1.119.991.984,06	10.010.008.543,95	4.821.326.781,55
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.953.863.900,00 C	607.127.752,56	3.674.138.752,98	607.127.752,56	6.628.002.652,98	2.953.863.900,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.174.319.788,99 C	182.182.296,20	2.159.595.748,16	94.263.521,06	3.245.996.762,01	1.086.401.012,45
622110100 - DESPESAS CORRENTES		663.888.639,40 C	159.103.946,53	1.981.263.942,38	83.528.702,34	2.569.577.337,59	588.313.391,19
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		182.330.677,30 C	47.315.787,29	1.197.527.701,59	34.422.693,08	1.366.965.284,68	169.437.583,19
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		6.062.000,04 C	78.000,00	13.310.999,92	0,00	19.294.999,96	5.984.000,04
622110103 - Outras Despesas Correntes		475.495.962,06 C	111.710.159,24	770.425.240,87	49.106.009,26	1.183.317.052,95	412.891.812,88
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		407.431.149,59 C	23.078.349,67	178.331.805,78	10.734.818,72	573.419.424,42	395.087.616,54
622110201 - Investimentos		394.691.167,55 C	20.499.349,67	159.355.485,78	9.734.818,72	543.282.122,38	383.926.636,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
622110203 - Amortização da Dívida		12.739.982,04 C	2.579.000,00	18.968.320,00	1.000.000,00	30.129.302,04	11.160.982,04
622110300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.779.544.111,01 C	424.945.456,36	1.514.543.004,82	512.864.231,50	3.382.005.890,97	1.867.462.886,15
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.254.745.992,20 C	242.783.810,84	833.585.163,55	146.095.085,76	1.991.642.430,67	1.158.057.267,14
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		42.146.360,45 C	182.156.483,97	679.559.563,14	189.043.778,16	728.593.217,78	49.033.654,44
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		482.651.758,36 C	5.161,55	1.398.278,13	177.725.367,58	661.770.242,52	660.371.964,99
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.779.544.111,01 C	424.945.456,36	1.514.543.004,82	512.864.231,50	3.382.005.890,97	1.867.462.886,15
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.779.544.111,01 C	424.945.456,36	1.514.543.004,82	512.864.231,50	3.382.005.890,97	1.867.462.886,15
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.779.544.111,01 C	424.945.456,36	1.514.543.004,82	512.864.231,50	3.382.005.890,97	1.867.462.886,15
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.307.391.021,87 C	189.038.616,61	727.194.939,65	146.095.085,76	1.991.642.430,67	1.264.447.491,02

Acesse o site: https://aracaju.casasdascontas.com.br/verificacao/ para verificar a validade das informações.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		42.146.360,45 C	182.156.483,97	679.559.563,14	189.043.778,16	728.593.217,78	49.033.654,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		482.651.758,36 C	5.161,55	1.398.278,13	177.725.367,58	661.770.242,52	660.371.964,39 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		52.645.029,67 D	53.745.194,23	106.390.223,90	0,00	0,00	106.390.223,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.183.234,62 C	9.517.702,21	109.119.536,83	9.517.702,21	109.119.536,83	56.183.234,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.667.125,61 C	9.304.092,24	63.700.446,70	9.304.092,24	63.700.446,70	29.667.125,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.625.052,87 C	3.828.893,38	19.919.531,57	0,00	25.633.202,24	9.796.159,99 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.206.690,19 C	5.475.198,86	18.196.278,34	3.780.688,09	18.708.457,76	512.179,42 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		12.672.514,03 C	0,00	0,00	5.475.198,86	18.147.712,89	18.147.712,89 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.162.868,52 C	0,00	0,00	48.205,29	1.211.073,81	1.211.073,81 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.162.868,52 C	0,00	0,00	48.205,29	1.211.073,81	1.211.073,81 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.516.109,01 C	213.609,97	45.419.090,13	213.609,97	45.419.090,13	26.516.109,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		5.833.676,09 C	213.609,97	21.089.445,38	0,00	24.329.644,75	5.620.066,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		19.728.339,16 C	0,00	193.402,49	201.421,15	20.123.162,80	19.929.768,11 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		954.093,76 C	0,00	0,00	12.188,82	966.282,58	966.282,58 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		954.093,76 C	0,00	0,00	12.188,82	966.282,58	966.282,58 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.618.613.837,21 D	402.798.781,92	1.760.719.248,37	50.113.284,24	263.567.162,31	5.971.299.334,89 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		594.415.511,96 D	8.355.045,85	29.400.279,96	1.260.368,79	2.237.893,40	601.510.189,02 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.197.397,76 D	8.355.045,85	29.400.279,96	1.260.368,79	2.237.893,40	579.292.074,82 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		315.248.340,33 D	8.355.045,85	29.400.279,96	1.260.368,79	2.237.893,40	322.343.017,39 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		315.248.340,33 D	8.355.045,85	29.400.279,96	1.260.368,79	2.237.893,40	322.343.017,39 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		293.236.248,80 D	8.355.045,85	28.642.887,68	1.260.368,79	1.274.478,45	300.330.925,86 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		32.417.217,37 D	1.283.752,74	2.775.706,72	0,00	14.109,66	33.700.970,19 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		251.599.798,13 D	6.547.290,95	18.525.572,55	0,00	0,00	258.147.089,88 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		9.219.233,30 D	524.002,16	7.341.608,41	1.260.368,79	1.260.368,79	8.482.866,95 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.012.091,53 D	0,00	757.392,28	0,00	963.414,95	22.012.091,53 D

Acesso em: 19/05/2022 16:46:00
 URL: http://www.aracaju.se.gov.br/contas/contas-razao- consolidado.html
 Assessoria de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.822.335.909,00 D	394.399.731,83	1.730.510.577,00	48.851.029,25	261.324.546,76	3.167.884.611,58 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.822.335.909,00 D	394.399.731,83	1.730.510.577,00	48.851.029,25	261.324.546,76	3.167.884.611,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.822.335.909,00 D	394.399.731,83	1.730.510.577,00	48.851.029,25	261.324.546,76	3.167.884.611,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.006.762.263,12 D	275.106.935,89	1.180.786.225,53	24.642.116,49	120.445.914,95	1.257.227.082,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	720.828.050,88 D	177.415.535,59	765.836.617,66	16.264.376,70	63.466.482,22	881.979.209,77 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	127.697.984,62 D	43.139.900,98	184.295.662,31	4.303.490,24	28.711.793,66	166.534.399,56 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	157.629.655,76 D	54.226.930,28	229.969.583,41	3.911.965,03	27.258.989,70	207.944.621,15 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		606.571,86 D	324.569,04	684.362,15	162.284,52	1.008.649,37	768.850,38 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	385.431.237,20 D	100.002.104,54	389.337.876,51	23.817.293,10	67.891.971,65	461.616.048,34 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	87.658.979,85 D	16.323.241,51	68.590.585,95	0,00	10.535,27	103.982.221,36 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	15.857.683,45 D	1.068.258,38	3.159.736,57	0,00	0,00	16.925.941,83 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	57.224.002,39 D	14.877.544,90	63.674.157,23	0,00	19,45	72.101.547,29 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.490.544,87 D	366.251,51	1.704.171,82	0,00	0,00	6.856.796,38 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.736,42 D	28,03	2.519,37	0,00	10.515,82	4.764,45 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.189.193,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189.193,22 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.017,45 D	68,80	206,40	0,00	0,00	82.086,25 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.810.802,05 D	11.089,89	49.794,56	0,00	0,00	1.821.891,94 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	97.544.775,36 D	21.991.691,96	109.786.048,30	387.821,89	9.239.686,38	119.148.645,43 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	56.912.629,08 D	18.250.358,41	74.524.185,92	0,00	1.600.181,02	75.162.987,49 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.097.252,50 D	29.105,91	269.378,95	8.495,31	4.182.115,21	7.117.863,67 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	89.073,62 D	71.050,25	492.776,05	69.506,37	402.158,55	90.617,50 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	2.523.798,06 D	0,00	2.691.482,40	20.625,45	188.309,79	2.503.172,21 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	25.223.392,57 D	3.329.778,31	27.631.873,08	0,00	1.040.720,38	28.553.170,88 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	395.721,81 D	13.772,95	54.424,24	29.016,80	1.252.320,18	380.473,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 D	0,00	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50 D

RAFAELA DOS SANTOS ANTÔNIO SILVA ROCHA e TEREZINHA DOS SANTOS ANTÔNIO SILVA ROCHA
 Assinada por 3 pessoas em 19/05/2022 16:46:00
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.ods.com.br/verificacao/B219-7099-66A29-7458 e informe o código 0209-7309-8658





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.052.914,01 D	149,85	1.018.995,05	0,00	0,00	2.053.063,86 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.997.876,70 D	37.298,32	2.612.047,15	0,00	177.459,49	3.035.175,02 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 D	260.177,96	406.342,96	260.177,96	396.421,76	167.574,51 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.749.365,15 D	922.751,42	2.205.923,52	0,00	0,00	9.672.116,57 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.847.533,03 D	686.590,97	1.472.939,06	0,00	0,00	4.534.124,00 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	363.457,97 D	97.320,82	387.873,75	0,00	0,00	460.778,79 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	95.642,11 D	352,61	3.036,46	0,00	0,00	95.994,72 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.442.732,04 D	138.487,02	342.074,25	0,00	0,00	4.581.219,06 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	53.187.655,01 D	3.621.334,73	13.963.439,18	280.827,43	1.613.330,53	56.528.162,11 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	43.097.832,23 D	254.805,78	1.331.515,97	169,44	200.169,44	43.352.468,57 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.387.197,92 D	3.007.169,27	9.796.403,98	82,28	554.337,34	9.394.288,51 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.145.644,64 D	265.112,41	2.563.081,67	186.328,75	752.676,79	2.224.422,99 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	318.323,49 D	94.246,96	152.392,49	94.246,96	94.246,96	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.238.656,73 D	0,31	120.045,07	0,00	11.900,00	1.238.657,04 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.935.376,97 D	14.978.161,85	48.892.207,25	2.713.970,18	2.790.899,70	65.199.568,64 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	199.134,02 D	1.359.334,52	1.485.269,60	1.112.209,15	1.112.209,26	446.259,99 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	16.318.472,02 D	3.779.870,78	12.788.149,43	0,00	0,00	20.098.342,80 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.321.066,36 D	2.443.067,22	6.603.796,39	216.815,99	216.815,99	6.547.317,99 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	28.521.307,71 D	5.713.254,20	26.105.481,11	130.348,05	136.333,40	34.104.213,96 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.450.501,49 D	1.244,20	4.725,65	1.254.031,78	1.254.031,78	197.713,11 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	287.272,92 D	1.326.832,06	1.549.941,70	565,21	71.509,27	1.613.539,17 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	284,50 D	193,22	477,72	0,00	0,00	477,72 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.837.337,95 D	354.365,65	354.365,65	0,00	0,00	2.191.703,60 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	85.355.066,59 D	42.164.922,93	145.899.653,90	20.434.673,60	54.237.519,77	107.085.315,92 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.812.335,84 D	6.110.901,32	40.888.346,04	10.411.796,34	43.534.645,40	2.511.440,80 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 D	0,00	8.024,43	0,00	128.413,18	38.795,99 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	4.880.879,18 D	5.119.450,03	10.000.329,21	10.000.329,21	10.000.329,21	9.990,00 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	62.596.683,78 D	27.412.850,81	85.846.852,42	19.569,89	571.137,43	89.989.964,70 D

Assinado por 3 pessoas em 19/05/2022 às 16:46:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/verificacao> e informe o código B209-7309-8209-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.806.955,44 D	2.142.978,87	5.949.934,31	0,00	0,00	5.949.934,31
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.219.416,36 D	1.378.741,90	3.206.167,49	2.978,16	2.994,55	8.595.180,10
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	18,27 D	0,14	18,41	0,00	0,00	18,27 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,27 D	0,14	18,41	0,00	0,00	18,27 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.430.142.408,68 D	19.290.691,40	160.386.474,96	391.619,66	72.986.660,16	1.449.041.480,22 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	27.339.401,15 D	822.773,53	2.079.998,27	209.218,51	1.024.785,88	27.952.950,74 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.931.062,88 D	799.388,12	1.997.404,82	183.157,48	959.191,10	26.547.299,32 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.951,95 D	443,59	1.664,40	451,76	6.220,81	25.949,78 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.381.902,45 D	22.941,82	80.929,05	25.609,27	59.373,97	1.379.233,50 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	30.084,44 D	1.643,94	12.235,19	1.643,94	10.591,29	30.084,44 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.363,70 D	1.643,94	12.235,19	1.643,94	10.591,29	2.363,70 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.109.168,48 D	0,00	208.119,26	0,00	325.050,81	2.109.168,48 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.108.569,77 D	0,00	208.119,26	0,00	211.143,03	2.108.569,77 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	465,27 D	0,00	0,00	0,00	113.879,08	465,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.396,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,35 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.102,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,10 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,30	0,30	0,00	0,00	901,22 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.063,28 D	18.384,85	20.187,19	18.472,69	19.598,61	35.975,44 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ato.com.br/verificacao/202204190930984297458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	27.382,95 D	0,00	592,95	592,95	592,95	26.790,00 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.727,82 D	0,00	489,48	0,00	340,11	4.727,82 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
72113020507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	565,21	565,21	565,21	565,21	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	452,51 D	17.819,64	18.539,55	17.314,53	18.100,34	957,62 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.400.607.104,35 D	18.285.604,26	157.226.395,83	0,00	70.767.094,65	1.418.892.709,61 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.399.808.165,70 D	18.285.604,26	157.226.294,13	0,00	70.767.094,65	1.418.093.769,86 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	0,00	101,70	0,00	0,00	798.938,65 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	162.284,52	839.538,92	162.284,52	839.538,92	17.289,71 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	162.284,52	839.538,92	162.284,52	839.538,92	17.289,71 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.201.087.630,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.087.630,01 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		774.786,24 D	44.004,24	808.391,41	1.886,20	4.722,15	816.900,28 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		774.786,24 D	44.004,24	808.391,41	1.886,20	4.722,15	816.900,28 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		774.786,24 D	44.004,24	808.391,41	1.886,20	4.722,15	816.900,28 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		774.786,24 D	44.004,24	808.391,41	1.886,20	4.722,15	816.900,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.618.613.837,21 C	773.368.347,61	4.418.594.413,33	1.126.053.845,29	5.915.746.499,39	5.971.299.339,99 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		594.415.511,96 C	4.227.272,84	35.822.241,55	11.321.949,90	62.984.628,11	601.510.189,02 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.197.397,76 C	4.227.272,84	35.822.241,55	11.321.949,90	62.984.628,11	579.292.074,82 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		256.949.057,43 C	0,00	1.604.295,15	0,00	1.604.295,15	256.949.057,43 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		256.949.057,43 C	0,00	1.604.295,15	0,00	1.604.295,15	256.949.057,43 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		256.949.057,43 C	0,00	1.604.295,15	0,00	1.604.295,15	256.949.057,43 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	254.749.118,28 C	0,00	1.604.295,15	0,00	0,00	254.749.118,28 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	2.199.939,15 C	0,00	0,00	0,00	1.604.295,15	2.199.939,15 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		315.248.340,33 C	4.227.272,84	34.217.946,40	11.321.949,90	61.380.332,96	322.343.017,39 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		315.248.340,33 C	4.227.272,84	34.217.946,40	11.321.949,90	61.380.332,96	322.343.017,39 C

Acesso: 19/05/2022 16:46:00
 Arquivo: C:\Arquivos de Trabalho\Contas\2022\ABRIL\Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado - ABRIL/2022.rtf
 Impresso em: 19/05/2022 16:46:00
 Página: 61 de 61



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		293.236.248,80 C	4.021.250,17	32.636.463,44	11.115.927,23	60.004.872,67	300.330.925,86 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		265.072.684,15 C	4.021.250,17	32.417.693,96	7.094.677,06	27.601.288,37	268.146.111,04 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMIFRA		33.021.309,43 C	222.110,89	1.111.266,76	23.383,95	2.994.476,20	32.822.582,49
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		225.366.683,67 C	3.799.139,28	30.032.253,74	6.547.290,95	18.525.572,55	228.114.835,94
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		6.684.691,05 C	0,00	1.274.173,46	524.002,16	6.081.239,62	7.208.693,21
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		28.163.564,65 C	0,00	218.769,48	4.021.250,17	32.403.584,30	32.184.814,32 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMIFRA		656.276,73 C	0,00	218.769,48	222.110,89	1.097.157,10	878.387,02
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		26.233.114,46 C	0,00	0,00	3.799.139,28	30.032.253,74	30.032.253,74
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMFAZ		1.274.173,46 C	0,00	0,00	0,00	1.274.173,46	1.274.173,46
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.012.091,53 C	206.022,67	1.581.482,96	206.022,67	1.375.460,29	22.012.091,53 C
812319901 - a Executar		21.600.046,19 C	206.022,67	1.581.482,96	0,00	757.392,28	21.394.023,52 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		21.600.046,19 C	206.022,67	1.581.482,96	0,00	757.392,28	21.394.023,52
812319902 - Executados		412.045,34 C	0,00	0,00	206.022,67	618.068,01	618.068,01 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		412.045,34 C	0,00	0,00	206.022,67	618.068,01	618.068,01
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.822.335.909,00 C	764.897.198,92	4.362.338.457,48	1.110.445.901,50	5.831.524.487,72	3.167.884.611,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.822.335.909,00 C	764.897.198,92	4.362.338.457,48	1.110.445.901,50	5.831.524.487,72	3.167.884.611,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.822.335.909,00 C	764.897.198,92	4.362.338.457,48	1.110.445.901,50	5.831.524.487,72	3.167.884.611,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		608.938.827,59 C	306.649.235,58	2.704.802.005,65	437.214.080,25	1.824.347.044,82	739.503.672,26 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		608.938.827,59 C	306.649.235,58	2.704.802.005,65	437.214.080,25	1.824.347.044,82	739.503.672,26 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	351.390.037,40 D	251.655.687,11	1.708.360.779,74	317.433.338,34	1.249.870.798,67	285.612.388,17 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.966.585,33 D	188.826.514,74	1.072.911.013,97	219.528.310,74	823.147.798,77	72.264.788,33
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	66.593.204,27 D	27.415.169,07	238.208.624,20	43.155.040,16	187.485.017,17	50.853.339,88
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	181.830.731,67 D	35.414.003,30	397.241.141,57	54.749.987,44	239.237.982,73	162.494.741,33
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	960.328.864,99 C	54.831.263,95	995.114.807,92	119.618.457,39	574.157.456,77	1.025.116.058,33 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	58.465.796,04 D	26.875,67	139.325.026,24	16.323.241,51	68.590.585,95	42.169.430,20 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.768.958,37 C	10.000,00	1.370.105,38	1.068.258,38	3.159.736,57	8.827.216,55
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	77.721.313,70 D	0,00	134.874.707,24	14.877.544,90	63.674.157,23	62.843.768,74

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/assinaturas e informe o código 20220409-7309-829-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.447.032,70 C	16.875,67	22.475,25	366.251,51	1.704.171,82	6.796.408,54 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.736,42 C	0,00	10.515,82	28,03	2.519,37	4.764,45 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.141.970,67 C	0,00	3.047.222,55	0,00	0,00	3.141.970,67 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.017,45 C	0,00	0,00	68,80	206,40	82.086,25 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.810.802,05 C	0,00	0,00	11.089,89	49.794,56	1.821.891,94 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	99.870.050,64 D	24.922.076,29	235.167.704,51	32.340.198,25	133.743.297,63	92.451.928,88 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	104.603.711,45 D	17.718.835,06	191.662.650,69	28.445.010,89	97.824.508,55	93.877.539,62 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	6.974.539,36 C	20.684,13	4.358.183,11	29.105,91	269.378,95	6.982.961,44 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	115.585,46 D	69.506,37	407.859,13	71.050,25	492.776,05	114.041,88 D
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	2.523.798,06 C	20.625,45	188.309,79	0,00	2.691.482,40	2.503.172,66 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.919.658,29 D	6.615.140,26	33.830.048,09	3.471.443,30	28.267.010,96	8.063.358,25 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.913.833,01 D	29.016,80	2.848.415,29	13.772,95	54.424,24	2.929.076,06 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.802.914,01 C	0,00	0,00	149,85	1.028.595,05	1.803.063,86 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.362.317,41 C	188.090,26	1.400.521,68	49.487,14	2.624.235,97	1.223.714,59 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	65.373,77 D	260.177,96	471.716,73	260.177,96	406.342,96	65.373,77 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	478.851,95 D	1.627.432,27	9.276.497,53	1.067.973,52	4.709.890,92	1.038.310,00 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.269.219,24 D	247.332,44	6.334.094,44	782.917,47	3.714.118,28	2.733.634,22 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	326.067,34 D	23.269,00	496.638,09	98.516,82	569.684,38	250.819,22 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	169.782,86 D	1.261.794,83	1.424.245,93	1.052,21	8.702,01	1.430.525,88 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1dooc.com.br/verificacao/20209-7309-829-7458 e informe o código B209-7309-829-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.286.217,49 C	95.036,00	1.021.519,07	185.487,02	417.386,25	3.376.668,51
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	21.224.686,96 C	2.963.050,51	36.073.913,79	3.621.334,73	14.539.691,69	21.882.971,18
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	29.218.324,19 C	1.005.169,44	14.968.300,00	254.805,78	1.907.605,53	28.467.960,33
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.625.005,35 D	1.637.913,53	17.149.100,89	3.007.169,27	9.796.403,98	7.255.749,85
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	901.752,68 D	225.720,58	3.839.465,94	265.112,41	2.563.081,67	862.366,85
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	260.177,96 C	94.246,96	94.246,96	94.246,96	152.392,49	260.177,96
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.272.942,84 C	0,00	22.800,00	0,31	120.208,02	1.272.942,84
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	60.626.357,15 D	14.842.855,50	134.147.758,19	15.861.844,83	60.379.745,93	59.607.367,22
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	21.615,37 C	1.224.086,52	1.428.395,28	1.359.927,47	1.485.862,55	157.450,32
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.583.869,39 C	0,00	15.969.733,31	3.779.870,78	14.023.280,11	5.363.740,17
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	12.981.572,38 D	673.232,93	17.200.851,03	3.326.067,22	7.965.995,81	10.328.736,99
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	51.077.877,10 D	11.432.927,38	96.223.570,13	5.713.344,23	34.965.136,49	56.797.460,25
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.580.910,83 C	1.254.031,78	1.258.729,78	1.244,20	4.725,65	328.123,25
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	25.480,28 C	28.358,16	255.947,77	1.326.832,06	1.579.901,95	1.323.950,88
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	284,50 C	0,00	0,00	193,22	477,72	477,72
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	220.931,96 C	230.218,73	1.810.530,89	354.365,65	354.365,65	345.070,88
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.158.545.520,46 C	10.448.973,71	441.123.602,74	50.403.864,41	292.194.226,24	1.198.500.417,66
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	30.316.340,95 C	0,00	55.205.477,84	8.238.941,48	93.760.760,27	38.555.282,33
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.369.737.284,19 C	405.493,12	54.697.761,90	6.110.901,32	93.351.020,03	1.375.442.699,19
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 C	0,00	128.413,18	0,00	8.024,43	38.795,99
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	4.880.879,18 C	10.000.329,21	10.000.329,21	5.119.450,03	10.000.329,21	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	235.521.426,90 D	28.034,91	298.703.048,82	27.412.850,81	85.853.285,99	208.136.611,00
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.996.074,97 D	0,00	14.800.000,00	2.142.978,87	5.949.934,31	8.853.096,00
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	89.722,02 C	15.116,47	7.588.571,79	1.378.741,90	3.270.872,00	1.453.347,55

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA e inform@aracaju.org.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.org.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	286,65 D	0,00	304,92	0,14	18,41	286,51 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	286,65 D	0,00	304,92	0,14	18,41	286,51 D
82111010103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	162.284,52	1.326.417,99	162.284,52	318.789,38	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	162.284,52	1.326.417,99	162.284,52	318.789,38	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.268.371.045,07 C	246.934.738,38	853.903.791,78	146.417.119,92	1.992.090.092,78	1.167.853.426,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.268.371.045,07 C	246.934.738,38	853.903.791,78	146.417.119,92	1.992.090.092,78	1.167.853.426,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	679.756.487,73 C	155.935.322,49	516.625.463,14	106.268.930,49	1.130.792.046,89	630.090.092,33 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	402.366.284,98 C	117.651.052,42	350.039.688,05	96.071.469,98	726.366.462,85	380.786.700,14 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	102.825.760,36 C	15.197.619,47	50.886.688,06	3.612.706,68	131.684.304,96	91.240.841,17 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	174.564.442,39 C	23.086.650,60	115.699.087,03	6.584.753,83	272.741.279,08	158.062.549,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	588.614.557,34 C	90.999.415,89	337.278.328,64	40.148.189,43	861.298.045,89	537.763.331,88 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	110.599.125,97 C	11.409.641,31	46.829.577,34	26.875,67	139.314.490,97	99.216.360,33 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.118.585,44 C	1.024.928,62	5.995.068,26	10.000,00	1.370.105,38	2.103.656,82 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	104.433.317,98 C	10.382.957,02	40.824.326,83	0,00	134.874.687,79	94.050.360,66 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.755,67	10.182,25	16.875,67	22.475,25	15.120,00 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.047.222,55 C	0,00	0,00	0,00	3.047.222,55	3.047.222,55 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	117.702.127,45 C	36.227.594,67	126.334.555,23	26.707.467,13	231.466.301,52	108.181.999,91 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	99.537.196,28 C	28.635.598,45	104.757.839,03	19.871.891,70	195.164.755,88	90.773.489,53 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	100.000,00 C	12.188,82	23.291,31	12.188,82	66.327,90	100.000,00 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	113.536,89 C	0,00	7.737,12	0,00	0,00	113.536,89 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	13.361.977,16 C	7.492.548,64	20.904.667,32	6.635.296,35	33.351.221,99	12.504.724,44 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SOARES SILVA, JOAO CARLOS PASSOS e JEFFERSON ANTONIO SOARES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.106.227,93 C	87.258,76	283.224,35	0,00	1.596.095,11	3.018.969,17
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.418.350,74 C	0,00	202.781,23	188.090,26	1.223.062,19	1.606.441,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	64.838,45 C	0,00	155.014,87	0,00	64.838,45	64.838,45
8211201020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.540.331,00 C	1.555.263,08	5.579.569,23	1.644.466,48	9.463.769,55	5.629.532,90
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.489.559,79 C	1.173.365,74	4.192.125,98	264.366,65	6.518.474,46	3.580.560,70
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	510.477,82 C	94.887,51	330.576,54	23.269,00	496.638,09	438.850,00
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	202.439,42 C	2.694,10	14.725,60	1.261.794,83	1.425.925,93	1.461.540,00
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	337.853,97 C	284.315,73	1.042.141,11	95.036,00	1.022.731,07	148.570,00
8211201020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	21.418.306,52 C	4.276.274,22	10.824.370,61	1.005.000,00	28.848.916,36	18.147.032,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.282.864,54 C	2.242.198,19	4.844.950,76	1.005.000,00	14.768.130,56	10.045.660,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.233.679,30 C	1.994.684,20	4.856.310,70	0,00	12.095.305,80	7.238.990,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	901.762,68 C	39.391,83	1.112.209,15	0,00	1.974.580,00	862.370,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	84.559.532,55 C	10.053.312,16	41.550.192,87	10.703.417,26	125.082.414,38	85.209.630,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	201.865,55 C	106.284,42	107.506,69	5.000,00	208.087,82	100.580,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.876.176,20 C	2.051.228,76	11.031.712,63	0,00	15.856.660,07	4.824.940,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	14.115.823,86 C	1.553.264,72	4.886.299,59	945.040,61	17.504.011,41	13.507.590,00
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	61.737.573,72 C	6.109.420,77	25.178.123,97	9.726.176,65	89.744.925,36	65.354.320,00
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	48.500,00 C	8.500,00	117.238,50	27.200,00	184.438,50	67.200,00
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.579.593,22 C	224.613,49	224.613,49	0,00	1.579.593,22	1.354.979,00

Assinado por: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE JESUS FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B20973098A247458> e informe o código B209-7309-82





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	248.795.133,85 C	27.477.330,45	106.159.758,44	60.962,89	327.121.848,19	221.378.766,29 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.844.201,20 C	672.446,41	2.392.245,21	40.359,56	6.604.359,56	4.212.114,35 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	228.056.546,50 C	24.515.823,66	94.582.723,53	8.465,02	298.131.911,39	203.549.187,86 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.071.417,12 C	1.717.442,24	6.446.025,12	0,00	14.800.000,00	8.353.974,88 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.822.969,03 C	571.618,14	2.738.764,58	12.138,31	7.585.577,24	5.263.489,20 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	304,92 C
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	304,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		83.901.627,78 C	211.190.041,74	801.239.069,51	216.383.291,74	841.261.124,65	89.094.877,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.184.505,16 C	187.847.514,39	718.936.392,52	192.828.909,41	747.586.183,69	55.165.900,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	32.315.995,10 C	110.863.247,60	424.567.755,68	113.192.647,74	447.135.358,84	34.645.395,24 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.193.156,00 C	72.845.238,18	275.031.025,68	75.446.574,01	292.438.685,15	24.794.499,33 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.872.560,50 C	15.975.515,07	46.881.410,25	15.182.480,29	47.697.333,20	1.079.525,22 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.250.278,60 C	22.042.494,35	102.655.319,75	22.563.593,44	106.999.340,49	8.771.377,89 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	17.868.510,06 C	76.984.266,79	294.368.636,84	79.636.261,67	300.450.824,85	20.520.504,94 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.276.453,50 C	11.941.207,28	45.084.689,81	11.409.641,31	46.829.577,34	1.744.887,33 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	836.110,00 C	1.504.612,25	5.638.641,89	1.024.928,62	5.995.068,26	356.428,57 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.440.343,50 C	10.434.839,36	39.435.865,67	10.382.957,02	40.824.326,83	1.388.461,45 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.755,67	10.182,25	1.755,67	10.182,25	10.182,25 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	11.540.990,55 C	22.845.627,49	97.034.240,50	25.892.752,55	103.057.558,68	14.588.115,55 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.986.609,87 C	18.435.671,82	78.952.529,68	18.442.421,32	82.106.380,36	6.993.359,22 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	16.215,00 C	0,00	11.102,49	12.188,82	23.291,31	28.403,22 C

Assinado por: RAFAEL A DOS SANTOS PEIRAS - CHAVE: JEEERSON DANIEL PAS SCS Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/20220409093309829-7458 e informe o código 29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,01 C	0,00	33.712,08	0,00	7.737,12	0,01
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.237.227,59 C	4.281.387,33	17.364.486,98	7.350.883,65	20.269.529,44	7.306.723,91
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	7.390,00 C	87.258,76	283.224,35	87.258,76	283.224,35	7.390,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	0,00	9.600,00	0,00	0,00	250.000,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	43.548,08 C	41.309,58	214.970,05	0,00	202.781,23	2.238,50
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	164.614,87	0,00	164.614,87	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.108.079,86 C	1.612.117,78	5.205.695,59	1.410.040,98	3.919.955,59	906.003,06
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	877.323,29 C	1.223.350,47	3.984.721,73	1.077.039,24	2.795.300,52	731.012,06
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.964,46 C	3.000,00	169.460,53	93.691,51	148.765,91	102.655,07
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	11.200,00 C	0,00	53.465,55	1.994,50	9.060,05	13.194,50
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	207.592,11 C	385.767,31	998.047,78	237.315,73	966.829,11	59.140,03
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.478.396,75 C	3.603.690,14	8.618.114,43	4.276.274,22	10.248.118,10	2.150.980,83
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	612.343,83 C	2.142.501,73	4.077.798,07	2.242.198,19	4.268.861,20	712.040,09
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	866.052,92 C	1.421.796,58	3.417.370,16	1.994.684,20	4.856.310,70	1.438.940,34
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	39.391,83	1.112.209,15	39.391,83	1.112.209,15	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.460.095,69 C	9.571.918,57	32.406.895,46	9.170.222,16	30.306.689,86	1.058.392,88
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.389,42	2.611,69	106.284,42	107.506,69	104.895,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.051.228,76	9.796.581,95	2.051.228,76	9.796.581,95	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	626.636,08 C	1.206.621,88	3.843.194,46	670.264,72	3.523.760,06	90.278,92
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	793.061,61 C	6.047.667,02	18.456.417,62	6.109.330,77	16.562.251,42	854.726,06
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA SANTOS SILVA, CPF: 030.999.849-88 e informe o código B209-7309-88. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-88





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	40.398,00 C	40.398,00	78.778,25	8.500,00	87.278,25	8.500,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	224.613,49	224.613,49	224.613,49	224.613,49	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	4.493,71 C	27.409.705,53	106.018.696,13	27.477.330,45	106.088.620,36	72.118,83
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	637.106,33	2.356.905,13	672.446,41	2.392.245,21	35.340,88
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50,09 C	24.490.445,86	94.550.862,07	24.515.823,66	94.576.289,96	25.428,89
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.717.442,24	6.446.025,12	1.717.442,24	6.446.025,12	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.443,62 C	564.711,10	2.664.903,81	571.618,14	2.674.060,07	11.350,66
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.910.413,13 C	23.046.001,06	81.314.289,94	23.281.623,84	92.656.513,10	33.146.039,91
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	24.531.966,89 C	13.269.005,49	50.804.726,82	13.826.839,73	54.699.335,06	25.089.801,33
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.474.717,25 C	7.913.995,59	28.798.669,27	8.348.490,35	33.083.131,73	19.909.212,01
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	213.207,26 C	993.135,03	3.868.526,75	985.151,53	3.669.830,90	205.223,76
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.844.042,38 C	4.361.874,87	18.137.530,80	4.493.197,85	17.946.372,43	4.975.366,66
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	8.378.446,24 C	9.592.095,59	29.915.023,11	9.269.884,13	37.362.638,03	8.056.231,88
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.852.265,71 C	2.102.556,67	5.886.565,92	1.789.802,92	7.291.923,45	1.539.510,96
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.789.459,38 C	2.102.556,67	5.886.565,92	1.789.802,92	7.291.923,45	1.476.705,03
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	318.677,24 C	732.504,24	3.582.625,45	661.766,82	3.661.492,79	247.939,82
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	312.960,78 C	717.083,73	3.266.945,61	646.588,15	3.397.304,38	242.465,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	2.048,56 C	0,00	56.589,16	0,00	6.928,20	2.048,56

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA LOCHA e JEFERSON DANTE S PESSOS em 19/05/2022 às 16:46:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.132,58 C	880,88	215.728,86	639,04	216.001,51	2.890,74 C
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	11.627,56	31.221,26	11.627,56	31.221,26	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	2.912,07	9.180,92	2.912,07	9.180,92	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	2.959,64	0,00	856,52	530,32 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.216,35 C	106.209,42	277.497,88	106.209,42	277.497,88	3.216,35 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.299,60 C	41.933,31	127.781,66	41.933,31	127.781,66	2.299,60 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	809,25 C	0,00	9.422,09	0,00	9.422,09	809,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	12.843,72	0,00	12.843,72	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	64.276,11	127.450,41	64.276,11	127.450,41	107,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	55.474,97 C	176.848,49	456.263,37	184.412,12	405.681,47	63.036,80 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	176.848,49	398.117,84	184.412,12	405.681,47	7.766,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	55.270,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,97 C
8211302020408 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	0,00	0,00	58.145,53	0,00	0,00	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	165.959,47 C	423.529,22	1.599.797,29	406.827,38	1.568.068,68	149.257,83 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	80.214,77	0,00	80.214,77	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	25.947,25	122.297,35	25.947,25	118.680,01	64,88 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	165.894,59 C	372.595,35	1.336.167,52	355.893,51	1.344.187,28	149.192,55 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	24.986,62	61.117,65	24.986,62	24.986,62	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	5.982.852,50 C	6.050.447,55	18.112.273,20	6.120.865,47	24.157.973,76	6.053.270,92 C

Assinado por 3 pessoas em 19/05/2022 16:46:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B209-7309-829-7458 e informe o código B209-7309-829-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	115.253,26 C	105.058,51	327.687,10	119.371,74	454.377,19	129.566,49
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.346.830,25 C	5.413.867,84	16.226.213,63	5.462.354,86	21.620.433,02	5.395.317,27
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	492.031,58 C	495.379,46	1.436.645,40	502.108,34	1.932.736,21	498.763,66
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	28.737,41 C	36.141,74	121.727,07	37.030,53	150.427,34	29.620,08
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	184.899,98	594.540,01	184.899,98	594.540,01	
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	184.899,98	594.540,01	184.899,98	594.540,01	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		806.709,49 C	296.526,29	988.387,05	272.758,49	1.018.427,86	782.947,89
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	607.457,12 C	111.565,66	305.800,00	104.476,11	328.695,17	600.367,61
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	138.395,46 C	111.565,66	305.800,00	104.476,11	328.695,17	131.305,41
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	72.950,30 C	60,65	127,57	5.997,86	6.391,30	78.887,31
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	71.781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,81
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	807,73 C	60,65	127,52	5.997,66	6.391,05	6.744,74
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	807,73 C	60,65	127,52	5.997,66	6.391,05	6.744,74
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,05	0,00	0,05	360,76
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	126.302,07 C	184.899,98	682.459,48	162.284,52	683.341,39	103.686,61
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	126.302,07 C	184.899,98	682.459,48	162.284,52	683.341,39	103.686,61
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		861.124.408,56 C	123.183,22	2.393.590,54	310.431.409,59	1.173.826.225,47	1.171.432.634,93
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	647.633.415,10 C	108.428,40	1.174.317,03	232.033.114,24	880.732.417,97	879.558.100,94
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	405.513.337,53 C	82.367,37	656.639,22	149.698.802,30	555.786.411,68	555.129.774,66
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	89.405.612,72 C	451,76	6.220,81	35.482.914,31	124.894.296,08	124.888.075,27
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	152.714.464,85 C	25.609,27	511.457,00	46.851.397,63	200.051.710,21	199.540.253,11
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	212.993.433,96 C	14.754,82	1.219.273,51	78.213.395,37	292.411.348,02	291.192.074,15
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.427.015,15 C	1.643,94	10.591,29	12.255.604,97	43.691.567,47	43.680.976,50
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.134.029,64 C	0,00	0,00	1.504.612,25	5.638.641,89	5.638.641,89
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	27.284.558,93 C	1.643,94	10.591,29	10.749.237,05	38.042.743,33	38.032.152,44
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.426,58 C	0,00	0,00	1.755,67	10.182,25	10.182,25
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	69.890.417,43 C	1.401,58	973.841,00	20.730.889,59	91.593.746,44	90.619.901,44
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	56.716.361,56 C	1.401,58	859.933,22	16.353.036,99	73.927.930,19	73.067.997,97
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	6.963,41 C	0,00	113.879,08	0,00	120.842,49	6.963,41
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	89.073,62 C	0,00	0,00	0,00	89.073,62	89.073,62
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	12.540.846,97 C	0,00	0,00	4.261.473,08	16.802.320,05	16.802.320,05
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	195.936,89 C	0,00	28,70	87.258,76	283.224,35	283.195,65
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	173.660,47 C	0,00	0,00	29.120,76	202.781,23	202.781,23
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	167.574,51 C	0,00	0,00	0,00	167.574,51	167.574,51
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.578.986,24 C	0,00	0,00	1.595.083,57	4.174.069,81	4.174.069,81
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.749.671,69 C	0,00	0,00	1.206.316,26	2.955.987,95	2.955.987,95

Assessoria de Contas - ANTONIO SILVA RACHA JUNIOR - ARACAJU, 19/05/2022 - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/2022-04-29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	166.460,53 C	0,00	0,00	3.000,00	169.460,53	169.460,53
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres à Assistência Social - FR 16650000	F	51.785,55 C	0,00	0,00	0,00	51.785,55	51.785,55
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	611.068,47 C	0,00	0,00	385.767,31	996.835,78	996.835,78
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.007.013,64 C	0,00	0,00	5.273.349,69	14.280.363,33	14.280.363,33
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.935.296,34 C	0,00	0,00	2.134.938,20	4.070.234,54	4.070.234,54
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.857.200,08 C	0,00	0,00	3.059.627,83	7.916.827,91	7.916.827,91
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.145.634,64 C	0,00	0,00	78.783,66	2.224.418,30	2.224.418,30
82114020408 - DDR - Utilizada Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	58.145,53 C	0,00	0,00	0,00	58.145,53	58.145,53
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	27.455.886,92 C	11.709,30	234.841,22	11.019.179,94	38.698.198,78	38.463.357,66
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.443,10 C	0,00	0,00	107.673,84	110.116,94	110.116,94
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.858.426,43 C	0,00	0,00	2.051.228,76	9.909.655,19	9.909.655,19
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.609.326,70 C	0,00	0,00	717.998,21	3.327.324,91	3.327.324,91
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	16.906.154,89 C	0,01	223.131,93	7.640.771,52	24.770.058,33	24.546.926,40
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.698,00 C	0,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	38.380,25 C	0,00	0,00	40.398,00	78.778,25	78.778,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	36.457,55 C	11.709,29	11.709,29	461.109,61	497.567,16	485.857,87
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	72.633.809,66 C	0,00	0,00	27.339.287,61	99.973.097,27	99.973.097,27
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.607.421,89 C	0,00	0,00	622.793,10	2.230.214,99	2.230.214,99
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	64.714.683,89 C	0,00	0,00	24.441.958,84	89.156.642,73	89.156.642,73
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.239.220,95 C	0,00	0,00	1.710.713,36	5.949.934,31	5.949.934,31
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.072.482,93 C	0,00	0,00	563.822,31	2.636.305,24	2.636.305,24
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	304,92 C	0,00	0,00	0,00	304,92	304,92
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	304,92 C	0,00	0,00	0,00	304,92	304,92
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	497.559,50 C	0,00	0,00	184.899,98	682.459,48	682.459,48
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	497.559,50 C	0,00	0,00	184.899,98	682.459,48	682.459,48

Assinado por: [Assinatura] e JEFFERSON SANTOS PEREIRA JUNIOR, CPF: 011.111.111-11 e JEFFERSON SANTOS PEREIRA JUNIOR, CPF: 011.111.111-11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.229.875,85	20.415.714,30	4.229.875,85	20.415.714,30	2.201.087.630,01 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.201.087.630,01 C	4.229.875,85	20.415.714,30	4.229.875,85	20.415.714,30	2.201.087.630,01 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.184.901.791,56 C	4.229.875,85	20.415.714,30	0,00	0,00	2.180.671.915,71 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.184.901.791,56 C	4.229.875,85	20.415.714,30	0,00	0,00	2.180.671.915,71 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.184.901.791,56 C	4.229.875,85	20.415.714,30	0,00	0,00	2.180.671.915,71 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.185.838,45 C	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	20.415.714,30 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.185.838,45 C	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	20.415.714,30 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		16.185.838,45 C	0,00	0,00	4.229.875,85	20.415.714,30	20.415.714,30 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		774.786,24 C	14.000,00	18.000,00	56.118,04	821.669,26	816.904,28 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		774.786,24 C	14.000,00	18.000,00	56.118,04	821.669,26	816.904,28 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		774.786,24 C	14.000,00	18.000,00	56.118,04	821.669,26	816.904,28 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		774.786,24 C	14.000,00	18.000,00	56.118,04	821.669,26	816.904,28 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		773.622,19 C	14.000,00	18.000,00	44.004,24	808.391,41	803.620,33 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		1.164,05 C	0,00	0,00	12.113,80	13.277,85	13.277,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.208.723.118,56	25.208.723.118,56	4.590.266.005,85	29.114.309.127,46	4.590.266.005,85	29.114.309.127,46	26.240.329.622,01	26.240.329.622,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.637.244.897,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.291.833.842,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.253.927.244,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.599.338.299,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.831.373.920,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.831.373.920,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.971.299.334,89	8 - CONTROLES CREDORES	5.971.299.334,89
Soma	18.693.845.397,60	Soma	18.693.845.397,60
Resultado do Período			345.411.054,37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Orçamentário - Consolidado

ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.573.051.200,00	2.573.051.200,00	908.440.582,72	-1.664.610.617,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	330.452.688,62	-467.979.551,38
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	320.174.806,62	-441.702.093,38
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	10.277.882,00	-26.277.458,00
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	119.239.684,86	-339.794.515,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	106.785.402,16	-316.848.797,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	12.454.282,70	-22.945.717,30
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	16.702.896,01	-8.676.003,99
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.576.350,72	-423.649,28
VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	13.126.545,29	1.757.345,29
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	-10.009.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.149.821,93	149.821,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.900,07	12.900,07
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.136.921,86	136.921,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	429.528.346,79	-822.107.513,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	222.438.992,82	-491.773.747,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	142.085.560,52	-225.701.559,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	-1.709.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	64.833.339,90	-102.066.660,10
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	170.453,55	-855.846,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	9.367.144,51	-26.202.855,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	6.689.264,90	-12.475.335,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	348.129,94	-109.470,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	2.329.749,67	-13.618.050,33
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	17.233.975,15	-363.578.724,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	17.019.450,48	-348.920.549,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	17.019.450,48	-146.920.549,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	-202.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	212.582,68	-987.417,32
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	212.582,68	-87.417,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	1.941,99	-13.670.758,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	925.674.557,87	-2.028.189.342,13
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	925.674.557,87	-2.028.189.342,13
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	925.674.557,87	-2.028.189.342,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 20/05/2022 11:09:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tce-se.org.br



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.325.579.000,00	2.327.593.506,38	1.739.280.111,17	675.318.282,63	627.568.262,39	588.313.395,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.323.133.650,97	1.153.696.067,88	388.697.055,82	380.590.782,45	169.437.583,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	19.165.000,00	13.180.999,96	6.928.236,17	6.928.236,17	5.984.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	985.294.855,41	572.403.043,33	279.692.990,64	240.049.243,77	412.891.812,08
DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	523.270.393,62	128.182.774,98	34.087.336,40	32.803.702,00	395.087.618,64
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	494.140.693,62	110.214.057,02	26.080.792,21	24.797.157,81	383.926.636,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	29.125.700,00	17.964.717,96	8.006.544,19	8.006.544,19	11.160.982,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.867.462.886,15	709.405.619,03	660.371.964,39	1.086.401.013,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.867.462.886,15	709.405.619,03	660.371.964,39	1.086.401.013,85
SUPERÁVIT (IX)				216.268.938,84		216.268.938,84
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	1.867.462.886,15	925.674.557,87	660.371.964,39	1.086.401.013,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.962.614,54	16.709.871,91	13.573.352,62	13.153.870,56	631.275,81	6.887.340,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.089,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	16.553.531,89	13.492.883,94	13.073.401,88	631.275,81	3.277.480,80
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	8.874.764,88	5.086.539,69	4.993.842,33	579.798,00	3.420.988,73
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.086.539,69	4.993.842,33	579.798,00	3.420.988,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.082.488,82	25.584.636,79	18.659.892,31	18.147.712,89	1.211.073,81	10.308.388,91

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2109-7309-851> o código B2109-7309-851



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.935.692,37	20.810.625,43	17.723.529,39	954.093,76	4.068.694,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.420.351,68	0,00	183.797,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764.440,63	16.377.727,81	13.303.177,71	954.093,76	3.884.896,97
DESPESAS DE CAPITAL	444.174,38	3.325.616,83	2.206.230,92	12.188,82	1.551.371,47
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.206.230,92	12.188,82	1.551.371,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.379.866,75	24.136.242,26	19.929.760,31	966.282,58	5.620.066,12

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			185.742.638,11
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	185.742.638,11
TOTAL			185.742.638,11

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		210.184.284,21	ORÇAMENTÁRIA		177.720.206,88
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.945.603,54		01 - Legislativa	5.355.462,38	
12 - CONTRIBUIÇÕES	6.456.384,93		04 - Administração	33.487.453,72	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.528.344,01		06 - Segurança Pública	8.516,38	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	786.834,35		08 - Assistência Social	6.711.538,68	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.983.070,65		09 - Previdência Social	27.396.221,03	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.158.694,91		10 - Saúde	42.307.979,00	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.820.507,59		11 - Trabalho	436.991,42	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	71.564,09		12 - Educação	22.749.858,03	
72 - CONTRIBUIÇÕES	23.687.992,93		13 - Cultura	59.041,00	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-16.254.712,79		14 - Direitos da Cidadania	341.286,22	
			15 - Urbanismo	9.794.764,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		126.239.250,92	16 - Habitação	34.148,40	
451120200 - Repasse Recebido	121.118.732,01		17 - Saneamento	842.069,85	
451120900 - Devolução de Transferências	1.068,88		18 - Gestão Ambiental	12.561.225,41	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	5.119.450,03		19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
			23 - Comércio e Serviços	363.789,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.481.679,62	25 - Energia	2.051.228,76	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.884,97		26 - Transporte	4.669.591,28	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	64.224,63		27 - Desporto e Lazer	821.072,40	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.984,97		28 - Encargos Especiais	7.702.968,80	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.089,94				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	33.086,56		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		126.239.250,92
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	704.255,05		351120200 - Repasse Concedido	121.119.800,89	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	850.407,82		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	5.119.450,03	
21881010201 - Inss	5.589,59				
21881010202 - INSS - Retido PF	84.965,09		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.557.689,69
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.167.361,60		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	5.997,66	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.264.534,81		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	673.098,91	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.086.781,51		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.984,97	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	323.595,24		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,10	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	58.185,57		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	48,30	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.434.783,45		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.774,60	

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código 88209-7309-88



21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	209.188,16	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.834,01
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.920,71	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.675.059,81
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	213110399 - Demais Contas a Pagar	260,20
21881010601 - Csl de Terceiros	116.768,78	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	698.631,54
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	350.160,90	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	845.291,91
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75.868,21	21881010201 - Inss	5.589,59
21881010801 - Iss	1.731.646,50	21881010202 - INSS - Retido PF	103.261,33
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	213.750,35	21881010203 - INSS - Retido PJ	2.178.812,81
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	74.355,20	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.209.755,02
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.420,62	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.081.590,81
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	7.993,46	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	314.371,79
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	96.052,82
21881011102 - IPES- Saude	962.023,39	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.048.541,97
21881011103 - Sociela -	43.706,93	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	209.188,16
21881011104 - Unimed de Sergipe	107.964,06	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.920,71
21881011105 - Servdonto	20.910,83	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56
21881011106 - Oral Santa Helena	9.367,88	21881010601 - Csl de Terceiros	116.768,78
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	350.160,90
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75.868,21
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	26.597,26	21881010801 - Iss	1.734.767,99
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	206.198,57
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	62.325,74
21881011116 - ODONTOPREV S/A	325,00	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.420,62
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.112.438,64	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.894,15
21881011118 - Ipes Previdencia	2.274,27	21881011102 - IPES- Saude	1.313.146,20
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00	21881011103 - Sociela -	47.947,34
21881011121 - IPES- Saude-CMA	285.616,64	21881011104 - Unimed de Sergipe	108.485,87
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	21881011105 - Servdonto	22.201,53
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	21881011106 - Oral Santa Helena	11.323,22
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	972,02
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.365,64	21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.959,15
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	397,90	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.696,08
21881011301 - Sintese	1.589,41	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011302 - Sacema	13.112,66	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	790,73
21881011303 - Associação Assit.Serv.Publico -AACSP	47,00	21881011116 - ODONTOPREV S/A	275,00
21881011304 - Apmaju	8.469,06	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.083.695,19
21881011309 - Sintasa	2.859,11	21881011118 - Ipes Previdencia	4.567,39
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	551,00
21881011311 - Sindiplema	2.693,50	21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.331,39
21881011313 - Seame	47.510,37	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26

21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.097,22
21881011315 - Sindipema	124.713,42
21881011316 - Sepuma	85.640,72
21881011317 - Sinaf	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.200,00
21881011319 - Sinodonto	1.814,67
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.000,12
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.599,85
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011329 - ASSURB	16.756,51
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	103.983,83
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.787,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	349.368,27
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	240,56
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	403,11
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	355.404,42
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.671.949,52
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	962.411,13
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	107.105,33
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.250,35
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	240.629,60
21881011510 - Empréstimo - Capemi	209,07
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.296,24
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	240,06
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	57.794,16
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.557,87
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	44.431,85
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	104.891,68
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	4.734,07
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.487,89
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.780,64
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.233,61
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.196,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	122.790,30
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.123,58

21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.365,64
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	582,40
21881011301 - Sintese	2.413,58
21881011302 - Sacema	12.554,90
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	47,00
21881011304 - Apmaju	8.469,06
21881011309 - Sintasa	2.701,98
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.730,00
21881011311 - Sindiplema	2.256,77
21881011313 - Seame	45.545,82
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.133,04
21881011315 - Sindipema	157.300,97
21881011316 - Sepuma	82.365,22
21881011317 - Sinaf	11.000,60
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.200,00
21881011319 - Sinodonto	1.814,67
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	17.870,63
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.557,43
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00
21881011329 - ASSURB	16.569,93
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	104.623,45
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.715,99
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	363.969,35
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	260,46
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	505,88
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	389.255,36
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.670.064,89
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.043.777,01
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	114.011,57
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	87.642,96
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	252.466,36
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	240,06
21881011519 - Banco Daycoval S.A	73.382,24
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	50.038,15



21881019901 - Comitê da Fome	39.913,99
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.680,00
21881019910 - Indenização Danos Erário Público	509,95
21881019912 - Faltas	28.119,64
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	682.602,20
21881019917 - Redutor Constitucional	240.847,45
21881019919 - Devolução Parcelada	13.303,71
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	22.949,28
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	18.475,68
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	10.261,39
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	10.391,32
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	4.044,59
21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	79,97
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
21881040101 - Depósitos e Cauções	5.997,66
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	162.284,52
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	61.449,14
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	32.168,67
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	6.925,65

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.307.732,65
--	--------------

SALDO ANTERIOR

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	143.611,08
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.658,43
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.151.194,41
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	465.945,30
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.139,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.129.066,90
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	9.711,38
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	0,66
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46

21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	110.699,16
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.244,50
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	4.039,68
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.703,64
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	630,37
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	120.231,73
21881019901 - Comitê da Fome	41.310,35
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.834,00
21881019912 - Faltas	6.519,92
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	682.602,20
21881019917 - Redutor Constitucional	240.710,85
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	438,79
21881019919 - Devolução Parcelada	11.647,15
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	4.866,42
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	5.478,06
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	30.948,03
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.324,61
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	5.890,98
21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	79,97
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
21881040101 - Depósitos e Cauções	60,65
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	184.899,98
21881049901 - Outros Devoluções	18.319,71
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	59.474,59
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	30.259,16
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	7.423,85
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	1.733,63
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.300,00

5.307.732,65

575.729.413,06

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.547,30
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.333.232,65
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	4.696.882,83

10.046.668,08



11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	91.718,63
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	10.492,90
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	23,92
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	6.862,79
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	19.359,27
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	56.633,73
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	360.466,99
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	47.711,08
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	945,04
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3.650.944,35
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	5.754,52
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.017,53
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	230,20
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	206.002,70
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	866.052,92
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.992.005,23
111115002 - POUPANÇA	3.452.160,10
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.448.450,11
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.118.761,95
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	19.118,30
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,58
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	155.357.313,26
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	143.436.658,55
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	94.442.318,41
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	16.764.036,51
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	149.296,90
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	55.440,11
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	28.007.522,11
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	283.136,39
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.177.208,75
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.638.107,65
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	520.107,03

SALDO ATUAL

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	41.789,95
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,80
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.556.826,44
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	465.047,21
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	68.674,99
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	547.112,74
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.721,48
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	8,20
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	110.705,46
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	115.947,48
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	32.337,86
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	561,97
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	21.055,43
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	28.077,29
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	113.279,58
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	638.333,01
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	808.932,43
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.042,65
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	590.616,85
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.649,29
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	19.770,42
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	606.633,37
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	30.790,88
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	93.825,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.087.911,91
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.313.617,17
111115002 - POUPANÇA	3.282.598,16
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.664.574,35
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.002.633,01
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	48.841,48
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	47,89

597.378.550,18



11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.447.211,71
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	21.182,27
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	96.511,77
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.572.987,42
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.861.823,40
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.912.377,25
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.548.452,91
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	391.791,83
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.198.670,95
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.738.299,80
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.474.231,62
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	12.829.063,49
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	44.660.321,30

Total Geral dos Ingressos: 940.942.360,46

11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	163.439.874,28
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	145.881.321,59
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	101.340.923,70
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.008.176,00
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	144.831,91
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	53.790,61
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	27.418.769,09
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	285.775,76
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.854.718,17
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	12.308.414,38
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	385.977,62
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.445.974,28
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	22.857,26
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	121.695,27
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	7.060.270,08
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.300.758,18
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.933.888,99
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.228.418,54
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	412.043,49
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.269.847,78
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.860.543,87
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.712.469,93
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	11.898.328,66
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	49.968.053,95

Total Geral dos Dispendios: 940.942.360,46





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015									
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-16000000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-16310000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-16000000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-16000000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-16000000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-16000000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
Soma do Ano 2015			210.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.263,26
Exercício: 2016									
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-16590000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-17520000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS SPASOS
 CPF: 099.999.999-99 e CPF: 099.999.999-99
 Aracaju, 11 de maio de 2022.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-16000000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-16310000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-16000000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-16000000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,34
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-16000000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-16000000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Soma do Ano 2016			1.474.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.569,55
Exercício: 2017									
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-16000000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma do Ano 2017			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exercício: 2018									
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-16000000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
3142 13/07/2018	18.18401.2235.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
Soma do Ano 2018			6.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,74
Exercício: 2019									

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 20/05/2022 às 11:10:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal-epp/assinaturas.





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,33
299 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,42
328 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	2.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,88
337 02/01/2019	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,79
340 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58
350 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
353 02/01/2019	18.18401.2090.33903600-16000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	5.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,32
368 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
393 02/01/2019	18.18401.2232.33903600-16000000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
412 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1665 19/03/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.876.296/0001-03	14.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,62
1828 22/03/2019	18.18401.2235.33903000-16210000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,90
1864 26/03/2019	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
335 08/05/2019	21.21101.1417.44904000-17540000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
336 08/05/2019	21.21101.1417.33904000-17540000	BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2386 14/05/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	5.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,44
2856 04/07/2019	18.18401.2088.33903000-16000000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
2865 08/07/2019	18.18401.2090.33903900-16000000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80
2960 26/07/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	1.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,39
3047 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-16010000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00
3635 10/10/2019	18.18401.2088.33903000-16000000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.com.br/v/verificacao/2022-09-14-10-05-00-000000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1611 14/11/2019	17.17101.2046.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
1686 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	3.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,07
1695 26/11/2019	17.17101.2045.33903000-15001001	CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	8.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,16
Soma do Ano 2019			139.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.093,50
Exercício: 2020									
102096 02/01/2020	19.19401.2550.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
102107 02/01/2020	19.19401.2110.33904000-16610000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,76
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,38
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,65
102114 02/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,37
102133 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,44
102149 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-16000000	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102247 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102282 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	22.056,36	0,00	0,00	22.056,36	0,00	0,00	22.056,36
102336 02/01/2020	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
102537 02/01/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
122005 22/01/2020	19.19401.2550.33903900-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
127028 27/01/2020	18.18401.2234.33903000-15001002	MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
203032 03/02/2020	18.18401.2089.33909200-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,99
304004 04/03/2020	22.22101.2091.33903900-17000000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
305007 05/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16	0,00	0,00	0,00
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS FERREIRA em 20/05/2022 às 11:10:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/validador. Código de Verificação: B2097309-8





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313005 13/03/2020	19.19401.2107.33903900-16610000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40
318010 18/03/2020	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
324013 24/03/2020	18.18401.2088.33903900-16000000	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
325006 25/03/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50
325007 25/03/2020	19.19401.2107.33903000-16600000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	1.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,30
331013 31/03/2020	17.17101.2072.33903000-15001001	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
402002 02/04/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	92.298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.298,87
402004 02/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	SINTYA JARDIM BARROS SANTOS - 048.734.421-92	5.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,81
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
619001 19/06/2020	19.19401.2110.33903000-16610000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
629012 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,90
629017 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	Maria Jose Nobre Dos Santos - 004.969.325-51	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
731011 31/07/2020	19.19401.2107.33903300-16610000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
810003 10/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - 29.649.684/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-15001002	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40
826110 26/08/2020	17.17101.2092.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	110.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,75
828001 28/08/2020	19.19101.2095.33903000-16690000	SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 09.180.777/0001-50	4.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,20
909003 09/09/2020	18.18401.2090.44905200-16593110	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - 11.142.525/0001-88	12.188,82	0,00	0,00	0,00	12.188,82	12.188,82	0,00
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	19.386,60	0,00	0,00	19.386,60	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	72.880,58	0,00	0,00	72.880,58	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e SE FERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.br/portal-epp/emprego-interno-2022-08-29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
914006 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	41.516,06	0,00	0,00	41.516,06	0,00	0,00	0,00
925011 25/09/2020	17.17101.2050.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	61.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928002 28/09/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002002 02/10/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	COELCE SERVIÇOS EIRELE EPP - 19.420.929/0001-06	46.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,64	0,00
1013026 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2020	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			546.739,70	0,00	1.178,00	162.019,20	12.188,82	58.689,46	325.001,04

Exercício: 2021

24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	12.544,20	0,00	0,00	12.544,20	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	35,37	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	9.325,48	0,00	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	8.077,95	0,00	0,00	8.077,95	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	8.800,00	0,00	4.400,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	19.19402.2113.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104006 04/01/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	87.335,48	0,00	0,00	87.335,48	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.232,22	0,00	0,00	13.232,22	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.372,43	0,00	0,00	4.372,43	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.997,11	0,00	0,00	7.997,11	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.842,63	0,00	0,00	3.842,63	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.235,73	0,00	0,00	2.235,73	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	490.559,23	0,00	0,00	490.559,23	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	14.035,68	0,00	0,00	14.035,68	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	497.297,53	0,00	0,00	497.297,53	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104015 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.188,67	0,00	0,00	2.188,67	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	0,00	0,00	0,00
104019 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	0,00	0,00	8.426,08	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16	0,00	0,00	0,00
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	0,00	0,00	0,00
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	46.390,15	0,00	0,00	46.390,15	0,00	0,00	0,00
104022 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	22.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	0,00	0,00	0,00
104028 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.074,05	0,00	0,00	2.074,05	0,00	0,00	0,00
104033 04/01/2021	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.157,49	0,00	0,00	13.157,49	0,00	0,00	0,00
104033 04/01/2021	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ct.com.br/v/verificacao/B2097309-8A29-7458 e informe o código B2097309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104036 04/01/2021	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104037 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.164,40	0,00	0,00	16.164,40	0,00	0,00	0,00
104038 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
104038 04/01/2021	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	29,24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00
104039 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
104039 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	608,52	0,00	0,00	608,52	0,00	0,00	0,00
104039 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	8.111,14	0,00	0,00	8.111,14	0,00	0,00	0,00
104040 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	1.611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104040 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
104040 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14	0,00	0,00	0,00
104041 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.692,65	0,00	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	195.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.688,36	0,00
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.095,83	0,00	0,00	2.095,83	0,00	0,00	0,00
104043 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
104043 04/01/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.281,14	0,00	0,00	3.281,14	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.026,35	0,00	0,00	2.026,35	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	7.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
104044 04/01/2021	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
104045 04/01/2021	28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	23.572,87	0,00	0,00	23.572,87	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104046 04/01/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.463,32	0,00	0,00	2.463,32	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
104047 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	9.003,80	0,00	0,00	9.003,80	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	2.982,67	0,00	0,00	2.982,67	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CAVALCANTI COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 32.312.608/0001-48	7.930,54	0,00	0,00	7.930,54	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
104051 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84	8.784,69	0,00	0,00	8.784,69	0,00	0,00	0,00
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
104056 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	73,01	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	0,00
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.063,00	0,00	13.063,00	13.063,00	0,00	0,00	0,00
104058 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	11.395,23	0,00	0,00	11.395,23	0,00	0,00	0,00
104059 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
104060 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	482,68	0,00	0,00	482,68	0,00	0,00	0,00
104061 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.716,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	37.887,98	0,00	0,00	37.887,98	0,00	0,00	0,00
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104064 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.499,00	0,00	15.499,00	15.499,00	0,00	0,00	0,00
104067 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104073 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00
104074 04/01/2021	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	239.100,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	0,00	0,00
104075 04/01/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
104076 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
104076 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104077 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	56.777,51	0,00	0,00	56.777,51	0,00	0,00	0,00
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.344,85	0,00	0,00	4.344,85	0,00	0,00	0,00
104080 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
104082 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.730,41	0,00	0,00	15.730,41	0,00	0,00	0,00
104084 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.321,76	0,00	2.321,76	2.321,76	0,00	0,00	0,00
104092 04/01/2021	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	344.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.160,50
104092 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	1.101,14	0,00	0,00	1.101,14	0,00	0,00	0,00
104093 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	15.967,12	0,00	0,00	15.967,12	0,00	0,00	0,00
104096 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	18.765,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
104098 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	9.687,12	0,00	0,00	9.687,12	0,00	0,00	0,00
104099 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00
104099 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.149,72	0,00	0,00	12.149,72	0,00	0,00	0,00
104100 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104101 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00
104101 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	64.050,00	0,00	12.900,00	25.800,00	0,00	25.800,00	41.150,00
104102 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	31.635,00	0,00	0,00	31.635,00	0,00	0,00	31.635,00
104103 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.169,73	0,00	0,00	1.169,73	0,00	0,00	1.169,73
104104 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
104104 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
104105 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.110,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	10.740,00	5.370,00
104107 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22
104110 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
104110 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14
104112 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	56.799,99	0,00	0,00	56.799,99	0,00	0,00	56.799,99
104114 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	23.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,04	23.162,04
104115 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00
104116 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
104117 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.712,11	54.712,11
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
104118 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	54.712,11	0,00	0,00	54.712,11
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.412,23	0,00	0,00	29.412,23	0,00	0,00	29.412,23
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	19.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,48	19.981,48
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/v/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104122 04/01/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
104124 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	27.976,44	0,00	0,00	27.976,44	0,00	0,00	0,00
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	37.830,06	0,00	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	723,15	0,00	0,00	723,15	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	10.835,35	0,00	0,00	10.835,35	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.309,84	0,00	0,00	3.309,84	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.727,02	0,00	0,00	12.727,02	0,00	0,00	0,00
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.353,13	0,00	0,00	1.353,13	0,00	0,00	0,00
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	983,18	0,00	0,00	732,18	0,00	0,00	0,00
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	5.979,90	0,00	0,00	5.979,90	0,00	0,00	0,00
104142 04/01/2021	21.21101.2290.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	7.500,57	0,00	0,00	7.500,57	0,00	0,00	0,00
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.071,12	0,00	4.321,47	9.071,12	0,00	0,00	0,00
104145 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	26.099,09	0,00	0,00	26.099,09	0,00	0,00	0,00
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.438,29	0,00	0,00	15.438,29	0,00	0,00	0,00
104150 04/01/2021	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
104150 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	12.938,00	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
104151 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	50.916,28	0,00	0,00	50.916,28	0,00	0,00	0,00
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERRO ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/B209-7309-8A29-987458> e informe o código B209-7309-8A29-987458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104156 04/01/2021	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.818,55	0,00	0,00	16.818,55	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.037,70	0,00	0,00	10.037,70	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
104171 04/01/2021	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	273.355,87	0,00	0,00	273.355,87	0,00	0,00	0,00
104180 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	66.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.528,71
104184 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	50.805,12	0,00	0,00	50.805,12	0,00	0,00	0,00
104193 04/01/2021	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	482.010,55	0,00	0,00	482.010,55	0,00	0,00	0,00
104196 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	45.075,62	0,00	45.075,62	45.075,62	0,00	0,00	0,00
104198 04/01/2021	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	59.568,68	0,00	0,00	59.568,68	0,00	0,00	0,00
104203 04/01/2021	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.682.337,87	0,00	0,00	1.682.337,87	0,00	0,00	0,00
104208 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	91.386,45	0,00	0,00	91.386,45	0,00	0,00	0,00
104211 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	34.036,43	0,00	0,00	34.036,43	0,00	0,00	0,00
104215 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	4.273,55	0,00	0,00	4.273,55	0,00	0,00	0,00
104217 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	28.297,56	0,00	0,00	28.297,56	0,00	0,00	0,00
104224 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
104225 04/01/2021	18.18401.2088.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	10.877,80	0,00	0,00	10.877,80	0,00	0,00	0,00
104228 04/01/2021	18.18401.2088.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	36.113,17	0,00	0,00	36.113,17	0,00	0,00	0,00
104232 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
104234 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	180.617,00	0,00	0,00	180.617,00	0,00	0,00	0,00
104236 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	45.126,66	0,00	0,00	45.126,66	0,00	0,00	0,00
104236 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	50.768,73	0,00	0,00	44.518,73	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A28-58-7458> e informe o código B209-7309-8A28-58-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104243 04/01/2021	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.022.072,03	0,00	0,00	1.022.072,03	0,00	0,00	0,00
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	MKR CONSTRUcoes LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	2.414,41	241.293,35	0,00	0,00	227,12
104267 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	218.290,92	0,00	0,00	218.290,92	0,00	0,00	0,00
104270 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	36.024,04	0,00	0,00	36.024,04	0,00	0,00	0,00
104293 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	21.328,89	0,00	0,00	21.328,89	0,00	0,00	0,00
104301 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	59.762,08	0,00	0,00	59.762,08	0,00	0,00	0,00
104303 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	46.518,46	0,00	0,00	46.518,46	0,00	0,00	0,00
104320 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	285.681,90	0,00	0,00	285.681,90	0,00	0,00	0,00
104332 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAcao CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	194.550,77	0,00	0,00	194.550,77	0,00	0,00	0,00
104345 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	1.267,30	0,00	0,00	1.267,30	0,00	0,00	0,00
104401 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	36.653,20	0,00	0,00	36.653,20	0,00	0,00	0,00
104441 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	23.812,46	0,00	0,00	23.812,46	0,00	0,00	0,00
104451 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	420.066,93	0,00	0,00	101.049,12	0,00	0,00	319,81
104457 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	314.205,48	0,00	0,00	314.205,48	0,00	0,00	0,00
104485 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00
104491 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00
104536 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
104544 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104554 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	15.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
104580 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00
104722 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54	8.341,55	0,00	0,00	8.341,55	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104734 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	6.606,42	0,00	0,00	6.606,42	0,00	0,00	0,00
104738 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURA - 36.029.203/0001-58	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104775 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	102.404,04	0,00	0,00	102.404,04	0,00	0,00	0,00
104792 04/01/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	16.181,90	0,00	0,00	16.181,90	0,00	0,00	0,00
104793 04/01/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.561,00	0,00	0,00	14.561,00	0,00	0,00	0,00
104795 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
104796 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
104801 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108001 08/01/2021	19.19401.2110.33903600-16600000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115004 15/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	46.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119015 19/01/2021	27.27301.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
120002 20/01/2021	27.27301.2133.33903600-15000000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAJA LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	JOAO MOUZART DE OLIVEIRA JUNIOR - 025.940.525-66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/v/104cc.com.br/2022-04-08/B2097309-8A23-7458-e informe o código B2097309-8A23-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202006 02/02/2021	19.19101.2144.33903900- 15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45
202014 02/02/2021	18.18401.2088.33903000- 16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80
204001 04/02/2021	24.24101.2124.33903000- 15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25	0,00	0,00	2.057,25
209004 09/02/2021	19.19101.2095.31909600- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96
212002 12/02/2021	19.19401.2107.33903900- 16600000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	3.541,48	0,00	0,00	3.541,48	0,00	0,00	3.541,48
215049 15/02/2021	18.18401.2088.44905200- 16593110	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,50
218001 18/02/2021	19.19101.2121.33903900- 15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.197,98	0,00	0,00	9.197,98	0,00	0,00	9.197,98
218001 18/02/2021	19.19401.2110.33903900- 16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.582,78	0,00	0,00	14.582,78	0,00	0,00	14.582,78
218002 18/02/2021	19.19101.2141.33903900- 15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	18.147,12	0,00	0,00	18.147,12	0,00	0,00	18.147,12
218002 18/02/2021	19.19401.2313.33903900- 16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	32.738,76	0,00	14.342,80	14.342,80	0,00	18.395,96	47.081,56
219002 19/02/2021	19.19401.2007.33903900- 16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001- -09	243.537,79	0,00	0,00	243.537,79	0,00	0,00	243.537,79
224007 24/02/2021	21.21101.2130.33903000- 15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00
224011 24/02/2021	21.21101.2130.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80	0,00	0,00	2.618,80
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900- 16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	22.300,88	0,00	0,00	22.300,88	0,00	0,00	22.300,88
301001 01/03/2021	20.20101.2125.33904000- 15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	0,00	585,79	0,00	0,00	585,79
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50
301002 01/03/2021	20.20101.2125.33904000- 15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
302004 02/03/2021	19.19201.2022.33903000- 15000000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900- 15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55
305025 05/03/2021	18.18401.2088.33903900- 16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310001 10/03/2021	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	566,44	0,00	0,00	566,44	0,00	0,00	0,00
310002 10/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
315004 15/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.079,67	0,00	0,00	2.079,67	0,00	0,00	0,00
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	85.851,96	0,00	0,00	85.851,96	0,00	0,00	0,00
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	354,10	0,00	0,00	181,53	0,00	0,00	0,00
324001 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	320,80	0,00	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00
324024 24/03/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MONIELI FERREIRA DOS SANTOS - 075.219.815-70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	27.27301.1054.44909200-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	88.819,75	0,00	0,00	0,00
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	744.049,88	0,00	0,00	193.402,49
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00	0,00	0,00
330001 30/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	26.821,62	0,00	0,00	26.821,62	0,00	0,00	0,00
330003 30/03/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	44.878,68	0,00	0,00	44.878,68	0,00	0,00	0,00
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.116,30	0,00	0,00	1.116,30	0,00	0,00	0,00
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.317,66	0,00	0,00	1.317,66	0,00	0,00	0,00
331010 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
331015 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17
406071 06/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	48.139,12	0,00	0,00	48.139,12	0,00	0,00	0,00
406079 06/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	30.333,16	0,00	0,00	30.333,16	0,00	0,00	0,00
409001 09/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409002 09/04/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
409003 09/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	276,25	0,00	0,00	276,25	0,00	0,00	276,25
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	14.652,72	0,00	14.652,72	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITÓRIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	327,76
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
430001 30/04/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
503003 03/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	0,00	0,00	2.138.777,58
507002 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50
507003 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	0,00	882,50
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABÉTICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	524,60
512001 12/05/2021	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
519007 19/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
524003 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
524005 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-829-7458> e informe o código B2097309-829-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524006 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
525001 25/05/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00
525005 25/05/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
526006 26/05/2021	27.27101.1009.44905100-15000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25	0,00	0,00	0,00
601004 01/06/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
610005 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
610018 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
610036 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
610041 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
610043 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00
610044 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	8.806,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00
610045 10/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00	0,00	0,00	0,00
611001 11/06/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	3.435,89	0,00	0,00	3.435,89	0,00	0,00	0,00
611001 11/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
611004 11/06/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	835,90	0,00	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00
614005 14/06/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614005 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614010 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	790,21	0,00	790,21	790,21	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A-25-51-7458> e informe o código B209-7309-8A-25-51-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614012 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	266,22	0,00	266,22	266,22	0,00	0,00	0,00
614015 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	991,15	0,00	0,00	991,15	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
621012 21/06/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - 18.269.125/0001-87	1.446,95	0,00	0,00	1.446,95	0,00	0,00	0,00
622002 22/06/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.073,05	0,00	1.073,05	1.073,05	0,00	0,00	0,00
622004 22/06/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	214,61	0,00	0,00	214,61	0,00	0,00	0,00
622005 22/06/2021	19.19101.2141.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.287,66	0,00	0,00	1.287,66	0,00	0,00	0,00
701002 01/07/2021	28.28101.1019.44905200-17000000	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33	0,00	0,00	0,00
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00
707003 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00
712002 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	3.061,11	0,00	0,00	3.061,11	0,00	0,00	0,00
712010 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
712011 12/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.932,01	0,00	0,00	2.932,01	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	311,26	0,00	0,00	311,26	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICIO EIRELI - 23.326.462/0001-07	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00
712016 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	100,69	0,00	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00
712017 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dgcc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712019 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715013 15/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
720010 20/07/2021	18.18401.2088.31901300-16020000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
722029 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
722031 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
722033 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
722061 22/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
726002 26/07/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	DROGARIA FTB CENTRO LTDA - 38.265.219/0001-95	804,76	0,00	0,00	804,76	0,00	0,00	0,00
729001 29/07/2021	19.19201.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730001 30/07/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24	0,00	0,00	0,00
802002 02/08/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	9.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802003 02/08/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	118.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,99	0,00
802004 02/08/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
802005 02/08/2021	19.19401.2110.33903300-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458-8A29-7309-8A29-7458>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802006 02/08/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	18.633,32	0,00	0,00	12.133,32	0,00	6.500,00	0,00
802009 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
802029 02/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
804009 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.915,70	0,00	0,00	1.915,70	0,00	0,00	0,00
804011 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.401,80	0,00	0,00	5.401,80	0,00	0,00	0,00
805003 05/08/2021	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	321.507,73	0,00	0,00	321.507,73	0,00	0,00	0,00
805008 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
805012 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
805015 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
805026 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
805027 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
805031 05/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
805032 05/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809015 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
809016 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
809017 09/08/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00
810006 10/08/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	FARMACIA JR SOUZA LTDA ME - 32.859.779/0001-91	15.942,96	0,00	0,00	15.942,96	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	16.752,06	0,00	0,00	16.752,06	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	23.190,00	0,00	0,00	23.190,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11/08/2021	811006 19.19401.2107.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.596,16	0,00	0,00	2.596,16	0,00	0,00	0,00
12/08/2021	812004 18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	813001 18.18401.2088.33903000-16000000	FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	816002 19.19401.2110.33903900-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.047,68	0,00	0,00	12.047,68	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	817001 26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
18/08/2021	818003 18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819005 18.18401.2088.44905200-16593120	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819006 18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819009 18.18401.2234.33904000-15001002	PROMASTERS LTDA - 18.269.230/0001-16	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	823002 26.26101.2003.33903900-15000000	JOSE WILLAMES SANTOS CRUZ 02825217557 - 43.096.655/0001-18	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	823003 26.26101.2003.33903900-15000000	CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2021	824001 19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	825002 26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2021	826009 18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	10.438,31	0,00	0,00	10.438,31	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827001 19.19101.2139.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827003 20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827007 18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	98.790,29	0,00	0,00	98.790,29	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	830001 21.21101.2130.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	830009 18.18401.2090.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	31.347,20	0,00	0,00	31.347,20	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	830012 18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	42.676,17	0,00	0,00	42.676,17	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	830046 19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830047 30/08/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
901001 01/09/2021	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
901001 01/09/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
901002 01/09/2021	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
901003 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	170.697,00	0,00	0,00	170.697,00	0,00	0,00	170.697,00
901006 01/09/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	106.848,00	0,00	0,00	106.848,00	0,00	0,00	106.848,00
901008 01/09/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	21.172,67	0,00	0,00	21.172,67	0,00	0,00	21.172,67
901010 01/09/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
903002 03/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	17.040,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	11.360,00	17.040,00
903003 03/09/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
909001 09/09/2021	19.19201.2022.44909200-15000000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	10.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,38
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68	0,00	0,00	5.385,68
909004 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	14.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,70
910001 10/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	21.644,00	0,00	0,00	21.644,00	0,00	0,00	21.644,00
910002 10/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00
913001 13/09/2021	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	101.300,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	40.100,00	101.300,00
913002 13/09/2021	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.360,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	0,00	33.360,00
913003 13/09/2021	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	24.360,00
913003 13/09/2021	19.19401.2110.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	49.500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	13.500,00	49.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
913007 13/09/2021	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.400,00	0,00
913009 13/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
913010 13/09/2021	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	455,76	0,00	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	28.28401.2218.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
916003 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
916004 16/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
916005 16/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00
917002 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	190,14	0,00	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00
920003 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
920006 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
920016 20/09/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	6.399,99	0,00	0,00	6.399,99	0,00	0,00	0,00
920020 20/09/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	4.260,60	0,00	0,00	4.260,60	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	473,40	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00
921013 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00
921014 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00	0,00
921018 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	565,38	0,00	0,00	565,38	0,00	0,00	0,00
921019 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	89,79	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921020 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	378,12	0,00	0,00	378,12	0,00	0,00	0,00
921021 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.988,75	0,00	0,00	1.988,75	0,00	0,00	0,00
921022 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	79,44	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00
921023 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	255,12	0,00	0,00	255,12	0,00	0,00	0,00
921025 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	158,28	0,00	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	58,02	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
923002 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
923003 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	18.18401.2090.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	26,04	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00
923006 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	433,28	0,00	0,00	433,28	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00
923008 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
923010 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
923011 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
923012 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
924001 24/09/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 14.566.765/0001-06	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929002 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2021	19.19401.2107.33903600-16600000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	4.740,72	0,00	0,00	4.740,72	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	788,66	0,00	0,00	788,66	0,00	0,00	0,00
929008 29/09/2021	18.18401.2088.33909300-16210000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	581.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.421,39
929008 29/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	3.105,90	0,00	0,00	3.105,90	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
1001002 01/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84	7.247,10	0,00	0,00	7.247,10	0,00	0,00	0,00
1001003 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	0,00	0,00	0,00
1005003 05/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00
1006002 06/10/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	3.966,67	0,00	0,00	3.966,67	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00
1007002 07/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	0,00
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007006 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78	0,00	0,00	0,00
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	0,00
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	0,00
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	0,00
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	751,92	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	27.27301.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	41.385,17	0,00	0,00	41.385,17	0,00	0,00	0,00
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.495,13	0,00	0,00	3.495,13	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008003 08/10/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	976,80	0,00	0,00	976,80	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.286,07	0,00	0,00	2.286,07	0,00	0,00	0,00
1008004 08/10/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00
1008008 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1008010 08/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1013001 13/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
1013003 13/10/2021	18.18401.2234.31900800-15001002	LENILCE DA CUNHA SANTOS - 925.678.275-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013003 13/10/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1013005 13/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	13.376,00	0,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00
1013006 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
1013007 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	17.973,30	0,00	0,00	17.973,30	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	8.984,10	0,00	0,00	8.984,10	0,00	0,00	0,00
1014003 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	11.966,94	0,00	0,00	11.966,94	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	13.750,50	0,00	0,00	13.750,50	0,00	0,00	0,00
1014007 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	1.351,60	0,00	0,00	1.351,60	0,00	0,00	0,00
1014009 14/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1014011 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
1015002 15/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
1015002 15/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	164,75	0,00	0,00	164,75	0,00	0,00	164,75
1015004 15/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 35.067.853/0001-25	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
1019002 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1019003 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1019005 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1019007 19/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
1019008 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1019009 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
1019010 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
1019012 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1019013 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1019014 19/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1020003 20/10/2021	22.22101.2219.33903000-17000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
1021002 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	343,72	0,00	0,00	343,72	0,00	0,00	343,72
1021006 21/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
1021006 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	130,76	0,00	0,00	130,76	0,00	0,00	130,76
1021007 21/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
1021011 21/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1021012 21/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021013 21/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1022003 22/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	220,32	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	220,32
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	216,67	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67
1022003 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
1022004 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	100,47	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	100,47
1022005 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50
1022006 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
1022007 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
1022008 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1022009 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
1022009 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	801,81	0,00	358,69	801,81	0,00	0,00	801,81
1022010 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
1022010 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.487,33	0,00	0,00	2.487,33	0,00	0,00	2.487,33
1022011 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	316,54	0,00	0,00	316,54	0,00	0,00	316,54
1022012 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
1022013 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
1022014 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40
1022016 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	6.951,75	0,00	0,00	6.951,75	0,00	0,00	6.951,75

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B209-7309-8A28-7458> e informe o código B209-7309-8A28-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022021 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.079,38	0,00	4.079,38	4.079,38	0,00	0,00	0,00
1022022 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	15.901,42	0,00	0,00	15.901,42	0,00	0,00	0,00
1022023 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
1022024 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
1022024 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.152,37	0,00	0,00	2.152,37	0,00	0,00	0,00
1022025 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	0,00	0,00	0,00
1022025 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
1022026 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	4.707,97	0,00	0,00	4.707,97	0,00	0,00	0,00
1022026 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	0,00	0,00	0,00
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	619,68	0,00	0,00	619,68	0,00	0,00	0,00
1022027 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25	0,00	0,00	0,00
1022028 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	3.823,85	0,00	0,00	3.823,85	0,00	0,00	0,00
1022028 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.512,50	0,00	0,00	2.512,50	0,00	0,00	0,00
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	631,17	0,00	0,00	631,17	0,00	0,00	0,00
1022030 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00
1022033 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
1022034 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00
1022035 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20	0,00	0,00	0,00
1022037 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00
1025001 25/10/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	132,90	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025006 25/10/2021	19.19401.2107.33909200-16600000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.708,72	0,00	2.708,72	2.708,72	0,00	0,00	0,00
1025109 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025110 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
1025111 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1025112 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	4.596,48	0,00	0,00	4.596,48	0,00	0,00	0,00
1025126 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
1025128 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00
1025137 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1025163 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.284,20	0,00	0,00	2.284,20	0,00	0,00	0,00
1025164 25/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	30.591,36	0,00	0,00	30.591,36	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1026002 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	5 ELEMENTOS COMERCIO E P. TERAPEUTICOS LTDA -ME - 05.586.495/0001-04	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
1026109 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026111 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	0,00	3.079,89	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2021	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06	0,00	0,00	0,00
1027026 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	0,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00
1027057 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	20.637,00	0,00	0,00	20.637,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027058 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
1027059 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
1027060 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
1027061 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1027063 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	35.775,00	0,00	0,00	35.775,00	0,00	0,00	0,00
1027064 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	43.725,00	0,00	0,00	43.725,00	0,00	0,00	0,00
1027065 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
1027066 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
1027068 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00
1027069 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	553,35	0,00	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00
1027071 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
1027072 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1027073 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1027074 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1027075 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
1027076 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
1027077 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
1027078 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0002-26	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00
1027080 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027081 27/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00
1027082 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	0,00	0,00	0,00
1027083 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	617,25	0,00	0,00	617,25	0,00	0,00	0,00
1027084 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1027085 27/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1028001 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.705,25	0,00	0,00	7.705,25	0,00	0,00	0,00
1028002 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53	3.896,64	0,00	0,00	3.896,64	0,00	0,00	0,00
1028005 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1028007 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028009 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1028010 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1028010 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	LUJANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00
1028012 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028012 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1028013 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	EDCLÉSIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
1028015 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028015 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
1028019 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
1028020 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
1028022 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1028023 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
1028024 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
1029001 29/10/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI - 36.662.568/0001-15	10.300,02	0,00	0,00	10.300,02	0,00	0,00	0,00
1029001 29/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	3.099,96	0,00	0,00	3.099,96	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2021	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00
1103004 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
1103005 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
1103006 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1103007 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1103008 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1103010 03/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103011 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00
1103012 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36	0,00	0,00	0,00
1103014 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	7.173,36	0,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	0,00
1104003 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1104005 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1104006 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.152,98	0,00	0,00	3.152,98	0,00	0,00	0,00
1105005 05/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 08.924.875/0001-91	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1105015 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1105016 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105017 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1105021 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
1105022 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	256.754,88	0,00	0,00	807.548,03
1108001 08/11/2021	28.28101.2201.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	14.499,90	0,00	0,00	14.499,90	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	0,00	0,00	0,00
1108003 08/11/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1108004 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104br.com.br/verificacao/B209-7309-8A23-7458> e informe o código B209-7309-8A23-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1108005 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1108008 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00
1108009 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00
1108010 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98	22.542,00	0,00	0,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
1108013 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1108014 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1108015 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1108016 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1108017 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
1108018 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 29.178.366/0001-37	2.175,60	0,00	0,00	2.175,60	0,00	0,00	0,00
1108021 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	12.12201.2155.33903600-15000000	CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	39.030,00	0,00	0,00	39.030,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00
1110007 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00
1110008 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1111002 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1111003 11/11/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	8.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,94
1111004 11/11/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	2.460,04	0,00	0,00	2.460,04	0,00	0,00	2.460,04
1112001 12/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	719,99	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	719,99
1112004 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
1112005 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
1112006 12/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
1112023 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
1112024 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00
1112025 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60
1112026 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	2.349,90	0,00	0,00	2.349,90	0,00	0,00	2.349,90
1112027 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
1112028 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50
1112029 12/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.974,60	0,00	0,00	16.974,60	0,00	0,00	16.974,60
1112030 12/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	25.538,40	0,00	0,00	25.538,40	0,00	0,00	25.538,40
1116001 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
1116002 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1116003 16/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1116004 16/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
1117001 17/11/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASOSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117001 17/11/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOTUS MEDICAL LTDA - 25.386.146/0001-48	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.223,50	0,00	0,00	2.223,50	0,00	0,00	0,00
1119005 19/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
1119005 19/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	103.080,00	0,00	0,00	103.080,00	0,00	0,00	0,00
1119006 19/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	154.620,00	0,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
1119006 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA LUCIANA MENDES DOS SANTOS - 034.161.375-40	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119009 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LIVIA DOS SANTOS EVANGELISTA - 073.812.355-28	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119012 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	INGRID RAFAELLY DANTAS SANTOS - 084.394.955-44	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119014 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	CLEANIS OLIVEIRA DA SILVA - 080.442.145-50	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119034 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ANA CLEIDE SANTOS - 534.205.355-20	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119035 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	TATIELLY COSTA DA SILVA - 059.558.565-52	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1119036 19/11/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	IRLA ACAINA OLIVEIRA DE MELO - 088.598.065-42	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	2.101,76	0,00	0,00	2.101,76	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - 11.468.157/0001-62	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1122018 22/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 34.680.592/0001-51	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123001 23/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1123001 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60
1123002 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1123004 23/11/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1124001 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00
1124001 24/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1124002 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124003 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124006 24/11/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	MATEUS FREITAS MOTA 06912151540 - 42.013.362/0001-67	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1124007 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	91.468,80	0,00	0,00	91.468,80	0,00	0,00	91.468,80
1124008 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	78.105,60	0,00	0,00	78.105,60	0,00	0,00	78.105,60
1124009 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	54.297,60	0,00	0,00	54.297,60	0,00	0,00	54.297,60
1125001 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	114,99	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	114,99
1125001 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	503,40
1125002 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1125002 25/11/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	127.416,53	0,00	0,00	127.416,53	0,00	0,00	127.416,53
1125002 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70
1125003 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
1125003 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
1125004 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1125004 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125005 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
1125005 25/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	13.926,00	0,00	0,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00
1125006 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1125006 25/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
1125006 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
1125007 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1125009 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
1125009 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1125010 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
1125011 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
1125012 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00
1125013 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.555,50	0,00	1.355,50	1.555,50	0,00	0,00	0,00
1125014 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
1125018 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
1125019 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1125020 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1125024 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1125025 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125027 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dg.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	28.28101.2060.44905200-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	4.102,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	28.28101.2060.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	243,31	0,00	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.715,00	0,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.916,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	15.088,50	0,00	0,00	15.088,50	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	866,63	0,00	0,00	866,63	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	662,73	0,00	0,00	662,73	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	611,98	0,00	0,00	611,98	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	19.19101.2095.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	745,28	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1201152 01/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	MARIA NIVALDA DOS SANTOS SILVA - 278.208.585-91	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.598,70	0,00	0,00	6.598,70	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - 24.764.163/0001-09	64.152,00	0,00	0,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	50.482,00	0,00	0,00	50.482,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	19.19201.2022.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202005 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10402.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458> e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202006 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00
1202006 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
1202007 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1202007 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	881,10	0,00	881,10	881,10	0,00	0,00	0,00
1202008 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	524,25	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	0,00
1202010 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00
1202011 02/12/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1202012 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.870,01	0,00	2.115,00	3.870,01	0,00	0,00	0,00
1202014 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202015 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	14.916,00	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00
1202017 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00
1202018 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1202019 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
1202020 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
1202052 02/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	RALMIRA DE JESUS SANTOS - 626.333.255-72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	890,80	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	MCLO CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104br.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.095,04	0,00	0,00	3.095,04	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	22.22101.2157.33903000-15000000	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - 33.966.390/0001-08	318,75	0,00	0,00	318,75	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.547,52	0,00	0,00	1.547,52	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA - 30.815.452/0001-92	1.154,80	0,00	0,00	1.154,80	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.547,52	0,00	0,00	1.547,52	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	17.372,70	0,00	0,00	17.372,70	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
1203020 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.165,84	0,00	0,00	4.165,84	0,00	0,00	0,00
1203021 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	15.454,16	0,00	0,00	15.454,16	0,00	0,00	0,00
1203022 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,58	0,00
1203023 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	505,37	0,00	0,00	505,37	0,00	0,00	0,00
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	1.097,82	0,00	0,00	1.097,82	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	89,94	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206005 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	39,06
1207001 07/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
1207001 07/12/2021	16.16101.2244.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
1207001 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
1207002 07/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	0,00	0,00	3.297,80
1207002 07/12/2021	20.20101.2125.44905200-15000000	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 23.201.966/0001-92	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
1207002 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	109,65	0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	109,65
1207006 07/12/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	0,00	446,96
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87
1209001 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
1209001 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1209002 09/12/2021	24.24201.2178.31900800-15000000	MARIA NAZARE RODRIGUES CAVALCANTE - 102.242.115-87	3.155,34	0,00	0,00	3.155,34	0,00	0,00	3.155,34
1209002 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1209002 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
1209003 09/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1209003 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1209004 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1209005 09/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00
1209006 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1209009 09/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	ASSOCIACAO BATATA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	28.28101.2310.33903900-15000000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	8.522,77	0,00	0,00	8.522,77	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	22.22101.2219.33903000-15000000	RICARDO SANTORO DE CASTRO - 28.378.820/0001-30	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	0,00
1210006 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	1.200,55	0,00	0,00	1.200,55	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210012 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	10.347,55	0,00	0,00	10.347,55	0,00	0,00	0,00
1210023 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	763,20	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00
1210066 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1210071 10/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1210113 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	EVERALDO MENEZES NUNES - 171.218.255-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210164 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
1210239 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	VIVIANE SOUZA DANTAS OLIVEIRA - 997.622.935-68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210241 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Hosenilde Vasconcelos Lima - 660.741.005-78	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210252 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	IZABEL CRISTINA SANTANA CAMPOS - 517.213.255-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210272 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	JOSEFA ALVES SANTOS - 610.225.865-72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210349 10/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	DENISE AZEVEDO DE PAULA - 810.824.445-53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	26.26101.2003.33903900-15000000	SPORTO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - 02.486.608/0001-01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1220014 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220021 20/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220025 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2021	19.19101.2144.33904700-16650000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	19.19101.2141.33901400-15000000	LEONDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1223013 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	IARA GUACIARA SANTOS SILVA MARTINS - 002.526.765-56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223017 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	25.974,96	0,00	0,00	25.974,96	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARIA DENISE OLIVEIRA DA SILVA - 609.689.155-15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1230006 30/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00	0,00
Soma do Ano 2021			24.136.242,26	0,00	200.243,15	19.767.741,11	0,00	907.593,12	3.466.988,03
Total Geral			26.516.109,01	0,00	201.421,15	19.929.760,31	12.188,82	966.282,58	5.624.065,12

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-68-7458 e informe o código B209-7309-8A29-68-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230009 30/12/2020	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.534.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.187,84
Soma do Ano 2020			0,00	4.082.488,82	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	3.663.062,12
Exercício: 2021									
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	0,00	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	0,00	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	24.24401.2021.33903600-15000000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2021	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.676,33	0,00	2.467,23	0,00	1.209,10	0,00
104002 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	119.696,30	0,00	119.696,30	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS SIPAS ROS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validade das assinaturas/B209-7-309-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.285,70	0,00	5.285,70	0,00	0,00	0,00
104004 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.334,37	0,00	1.210,31	0,00	0,00	124,06
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.363,01	0,00	6.363,01	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	0,00	125,12
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	0,00	1.103,86
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A28-7458> e informe o código B209-7309-8A28-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	21.21101.2290.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	8.966,80	0,00	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,70
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,69
104021 04/01/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	93.013,84	0,00	44.878,97	0,00	0,00	48.134,87
104021 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	992,95	0,00	0,00	1.007,05
104023 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	26.008,15	0,00	0,00	3.480,88
104026 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
104027 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104029 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104030 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104031 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104035 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
104035 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104036 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,82
104037 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASOSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104038 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
104041 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.694,06	0,00	2.694,06	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.152,53	0,00	1.424,12	0,00	0,00	0,00
104042 04/01/2021	24.24101.2085.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	348,68	0,00	307,33	0,00	0,00	0,00
104043 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.164,20	0,00	3.811,61	0,00	0,00	0,00
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	371.095,64	0,00	371.095,64	0,00	0,00	0,00
104046 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
104047 04/01/2021	22.22101.2224.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.180,19	0,00	6.964,83	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.700,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.659,43	0,00	9.001,01	0,00	0,00	0,00
104048 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	320,00	0,00	169,81	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104049 04/01/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104050 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	3.691,28	0,00	3.154,40	0,00	0,00	0,00
104052 04/01/2021	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00	0,00	0,00
104052 04/01/2021	21.21101.2292.33904000-15000000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	60.306,96	0,00	19.421,66	0,00	0,00	0,00
104052 04/01/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.997,38	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	9.305,76	0,00	0,00	0,00
104053 04/01/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104054 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	6.358,51	0,00	3.723,92	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104.br/validar. Código: B2097309-8A25-317456-51





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	0,00	0,00	1,18
104055 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,81	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,16
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	3,87
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00
104057 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
104058 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.431,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
104059 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.100,10	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,10
104060 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.390,00	0,00	1.680,00	0,00	12.710,00	0,00
104060 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.567,43	0,00	7.567,43	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.884,00	0,00	4.434,00	0,00	2.450,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	39.699,95	0,00	37.402,53	0,00	0,00	0,42
104063 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	28.147,98	0,00	24.463,96	0,00	0,00	0,02
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.838,33	0,00	1.610,00	0,00	9.228,33	0,00
104065 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
104071 04/01/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.663,01	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,27
104071 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	116,03	0,00	59,20	0,00	0,00	0,83
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458-8A29-7309-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104079 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	595,18	0,00	595,18	0,00	0,00	0,00
104080 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,63
104082 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	824,59
104083 04/01/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
104084 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60
104089 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	197.930,99	0,00	114.301,87	0,00	83.629,12	114.301,87
104093 04/01/2021	24.24201.1066.33903900-15000000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
104094 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.055,72	0,00	0,00	0,00	19.055,72	19.055,72
104095 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	1.137,15	0,00	246,05	0,00	0,00	1.137,15
104095 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.148,85	0,00	0,00	0,00	69.148,85	69.148,85
104100 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	413,38
104101 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00
104103 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.870,14	0,00	1.357,31	0,00	0,00	1.870,14
104104 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104104 04/01/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.168,73	0,00	932,63	0,00	0,00	1.168,73
104107 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.724,22	0,00	1.104,61	0,00	0,00	1.724,22
104109 04/01/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90
104110 04/01/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.773,39	0,00	697,76	0,00	0,00	1.773,39
104111 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.278,19	0,00	12.278,19	0,00	0,00	12.278,19
104112 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	333,35
104112 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	3.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,23

Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 11:11:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/vi/emprego/B209-7309-8A29-7458-8A29-7458-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104112 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	3.880,55	0,00	3.016,11	0,00	0,00	8.44
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
104115 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	3.554,87	0,00	1.507,32	0,00	0,00	5,55
104116 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.686,33	0,00	21.686,33	0,00	0,00	0,00
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	29.500,00	0,00	29.327,72	0,00	0,00	2,28
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
104120 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	22.134,55	0,00	18.173,65	0,00	0,00	0,90
104120 04/01/2021	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	15.965,48	0,00	7.957,09	0,00	0,00	8,39
104120 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	25.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.419,11	0,00	2.134,25	0,00	0,00	4,86
104121 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.990,74	0,00	3.330,24	0,00	0,00	6,50
104123 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	949,10	0,00	927,60	0,00	0,00	2,50
104124 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	30.425,23	0,00	27.976,44	0,00	0,00	2,79
104124 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	11.361,43	0,00	11.361,12	0,00	0,00	3,31
104125 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
104126 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.263,27	0,00	8.001,63	0,00	0,00	9,64
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	8.280,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1,38
104126 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
104127 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	37.830,06	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/v/48660050





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
104128 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	995,42	0,00	892,53	0,00	0,00	102,89
104129 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47
104130 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95
104130 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
104131 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
104131 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,67	0,00	988,79	0,00	0,00	2.273,88
104131 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
104132 04/01/2021	19.19401.2313.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
104132 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.898,60	0,00	1.606,72	0,00	0,00	291,88
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	576,39
104132 04/01/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	15.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,07
104133 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64
104133 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	121.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.465,65
104134 04/01/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	0,00	0,00	10,21
104134 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,52
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.282,39
104135 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,37

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON BANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/20973097309-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.406,22	0,00	9.094,75	0,00	0,00	2.311,47
104136 04/01/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
104136 04/01/2021	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.831,08	0,00	1.024,36	0,00	0,00	7.806,72
104136 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.190,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
104137 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.288,06	0,00	4.696,62	0,00	0,00	1.591,44
104137 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	8.332,07	0,00	3.198,78	0,00	0,00	5.133,29
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,99
104137 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104138 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,18
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.373,84	0,00	1.024,19	0,00	0,00	1.349,65
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,79
104139 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	0,00	0,00
104140 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	269,02
104140 04/01/2021	19.19401.2004.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.809,18	0,00	0,00	0,00	10.809,18	0,00
104141 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	5.979,90	0,00	5.979,90	0,00	0,00	0,00
104141 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.437,29	0,00	0,00	0,00	10.437,29	0,00
104142 04/01/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	20.776,39	0,00	0,00	0,00	20.776,39	0,00
104142 04/01/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	74.639,09	0,00	69.832,20	0,00	0,00	4.806,89
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.604,93	9.845,94	9.845,94	0,00	758,99	0,00
104144 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.607,50	0,00	0,00	0,00	15.607,50	0,00
104145 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	41.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERESON BANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.br/validacao/>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.503,56	0,00	18.723,31	0,00	2.780,25	0,00
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	0,00	0,00	8,63
104149 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	800,63	0,00	340,47	0,00	0,00	460,16
104149 04/01/2021	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	11.662,45	0,00	9.523,01	0,00	0,00	2.139,44
104150 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
104151 04/01/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	31.755,37	15.851,24	31.702,48	0,00	0,00	52,89
104151 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	33.318,93	0,00	11.106,31	0,00	0,00	22.212,62
104152 04/01/2021	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	393,98	0,00	244,58	0,00	0,00	149,40
104152 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PARTIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	4.058,59	0,00	4.055,77	0,00	0,00	2,82
104153 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	32.800,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	600,00
104154 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
104156 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	210.122,03	0,00	91.972,74	0,00	0,00	118.149,29
104157 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	39.129,27	0,00	39.129,27	0,00	0,00	0,00
104157 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	5.252,15	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.270,15
104158 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
104158 04/01/2021	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	0,00	8.981,02	0,00	1.877,55	0,00	0,00	7.103,47
104158 04/01/2021	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	21.069,61	0,00	21.069,61	0,00	0,00	0,00
104159 04/01/2021	24.24201.1066.33903900-15000000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
104160 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	63.980,80	0,00	34.617,90	0,00	0,00	29.362,90
104161 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vr/verificacao/B2097309-8A29-4250-8000-745862097309>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
104164 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	388,00	0,00	140,21	0,00	0,00	247,79
104205 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	0,00	3.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,46
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,08
104460 04/01/2021	18.18401.2088.44905100-16310000	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	270.916,67	87.258,76	152.067,80	0,00	0,00	118.658,87
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	29.120,76	91.809,30	0,00	0,00	458.027,90
104590 04/01/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	38.454,23	0,00	24.514,95	0,00	0,00	13.939,28
104792 04/01/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,63
104814 04/01/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	985,76	0,00	484,65	0,00	0,00	501,11
111003 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	8.440,29	0,00	8.311,65	0,00	0,00	128,64
111004 11/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
111005 11/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	0,00	0,00	3.122,72
111006 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.352,81	0,00	743,86	0,00	0,00	1.608,95
113003 13/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	9.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,67
113006 13/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
120003 20/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77
127001 27/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.167,38	0,00	1.408,39	0,00	0,00	2.758,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e LEFEBRON DOS SANTOS PASOSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/10br-8a28-7456-intime-0402-2022-33903300-15000000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	0,00	0,00	2.034,33
128009 28/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.286,67	0,00	2.482,58	0,00	0,00	1.804,09
128011 28/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.620,63	0,00	0,00	0,00	12.620,63	0,00
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
202003 02/02/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57
202004 02/02/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	271,17
202004 02/02/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,87
202005 02/02/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,97
202006 02/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	181,81
203005 03/02/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
208001 08/02/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - 12.868.901/0001-89	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.800,00
218002 18/02/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	13.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,70
218003 18/02/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	4.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,13
218006 18/02/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - 36.893.050/0001-92	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
222007 22/02/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
222008 22/02/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
222009 22/02/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
223002 23/02/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.500,00	0,00	932,52	0,00	0,00	1.567,48
224014 24/02/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	5.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/10br.com.br/20220408192973098A287450828





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225001 25/02/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	4.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,46
225002 25/02/2021	21.21101.1016.44903900-17540000	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	98.905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98.905,38
226013 26/02/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	11.569,60	0,00	0,00	0,00	11.569,60	0,00
301023 01/03/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - 60.765.823/0001-30	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.010,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
303006 03/03/2021	18.18401.1008.44905100-16310000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.435.181,74	0,00	131.127,85	0,00	0,00	1.304.053,89
305001 05/03/2021	28.28101.1005.33903900-17000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	122.486,55	57.600,00	93.686,55	0,00	0,00	0,00
308028 08/03/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI EPP - 29.868.870/0001-69	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
318002 18/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	2.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,16
319001 19/03/2021	24.24201.2178.44905100-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	194.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	194.069,76
323001 23/03/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,06
324001 24/03/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	7.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,68
324003 24/03/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44.364,40	0,00	0,00	0,00	44.364,40	0,00
324031 24/03/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	640,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
325008 25/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,36
331004 31/03/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
331006 31/03/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	15.206,91	0,00	7.759,05	0,00	0,00	4.497,86
331007 31/03/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,97
331008 31/03/2021	18.18401.2088.33909200-16000000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAEL DANTAS PASSOS em 20/05/2022 às 15:08:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/v/44829-8A29-7309-8B209-7309-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	0,00
401002 01/04/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	0,00	9.394,92	1.528,20	1.528,20	0,00	0,00	8.866,72
405001 05/04/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
407018 07/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	7.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,66
409001 09/04/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413015 13/04/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	42.880,77	0,00	0,00	0,00	42.880,77	0,00
420001 20/04/2021	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	44.834,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00
420001 20/04/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
420015 20/04/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
426007 26/04/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
426038 26/04/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	380,16
429008 29/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
430001 30/04/2021	14.14101.2049.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
430009 30/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,74
503001 03/05/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	65.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.555,69
504002 04/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	266,11	0,00	0,00	197,34
505005 05/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
507001 07/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17	0,00	278,99	0,00	0,00	278,99	278,99	0,00
510002 10/05/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00
511001 11/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/vl/empenhos/2022/04/20220429-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	11.810,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	7.510,00
513002 13/05/2021	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	17.144,64	0,00	4.376,00	0,00	0,00	21.520,64
521001 21/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	81.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81.164,48
524013 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
524014 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
524015 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
524018 24/05/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	4.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,67
524019 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
524020 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
524021 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
524025 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
524026 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,90
524027 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	2.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,95
527003 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
527008 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80
528001 28/05/2021	19.19401.2550.44905200-16610000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95
528013 28/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
608001 08/06/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	10.429,73	0,00	0,00	0,00	10.429,73	10.429,73
610003 10/06/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	15.000,00	0,00	1.858,16	0,00	0,00	16.858,16
610003 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
611002 11/06/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614011 14/06/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2021	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
616002 16/06/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618008 18/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622005 22/06/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622241 22/06/2021	18.18401.2090.33903900-16020000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	31.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2021	28.28101.1005.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	21.513,45	0,00	21.513,45	0,00	0,00	0,00
630002 30/06/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.845,90	0,00	1.806,31	0,00	0,00	0,00
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	43.519,77	0,00	0,00	0,00
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
702001 02/07/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICIO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
706001 06/07/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	67.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707001 07/07/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712003 12/07/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712011 12/07/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICIO EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713003 13/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	56.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713004 13/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	497,70	0,00	0,00	497,70	497,70	0,00
713006 13/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	568,80	0,00	0,00	568,80	568,80	0,00
715011 15/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
716001 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716002 16/07/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716002 16/07/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719014 19/07/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
720001 20/07/2021	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	0,00	10.725,96	0,00	10.725,96	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2021	21.21101.2130.31909600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	0,00	7.441,56	0,00	6.808,56	0,00	0,00	0,00
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
730001 30/07/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.546.315/0001-98	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
730002 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	5.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730003 30/07/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91	0,00	836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802001 02/08/2021	21.21101.1033.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	170.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	0,00	0,00	0,00
802007 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802008 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	151.613,96	0,00	149.834,61	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
804002 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	832,50	0,00	0,00	832,50	832,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/verificacao/B2097309-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804003 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
804006 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
804006 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
804007 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
804008 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
804009 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	537,75
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,80
804011 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
804011 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,20
804012 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	33.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,00
805001 05/08/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	0,00	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94
805007 05/08/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	9.111,01	0,00	9.111,00	0,00	0,00	9.111,01
813001 13/08/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
813007 13/08/2021	18.18401.1008.44905100-15001002	BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - 28.355.223/0001-90	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
816030 16/08/2021	18.18401.2090.44905200-16593110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
817002 17/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
817003 17/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
820001 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	34.218,24	0,00	34.211,40	0,00	0,00	34.218,24
820009 20/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	945,32
820010 20/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	404,20
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e DEFFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/validacao/B202097309-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825004 25/08/2021	18.18401.2090.33909300-16000000	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA - 005.878.985-50	0,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00
826001 26/08/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
830001 30/08/2021	17.17101.2019.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2021	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	17.17101.2020.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00
830005 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
830020 30/08/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,82
830058 30/08/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
830059 30/08/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
831002 31/08/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
831003 31/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	0,00	148.612,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	0,00	0,00	0,81
909001 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135,94
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.613,81	0,00	10.871,38	0,00	0,00	742,43
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	7.341,57	0,00	0,00	3.758,14
909002 09/09/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
909002 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	3.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,37

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e DEFERSON DANTAS PEREIRA em 20/05/2022 às 11:11:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.br/v/verificacao/B2097309-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909003 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
909003 09/09/2021	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75
909004 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	16.936,90	0,00	14.193,70	0,00	0,00	17.130,60
909004 09/09/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	979,07	0,00	603,13	0,00	0,00	1.582,20
909004 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,13
909005 09/09/2021	19.19101.2141.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
909005 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
909006 09/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	965,96	0,00	779,41	0,00	0,00	3.614,41
909006 09/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	597,72	0,00	0,00	4.212,13
909007 09/09/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,13
909007 09/09/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,13
909008 09/09/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.815,55	0,00	306,27	0,00	0,00	10.242,40
909008 09/09/2021	19.19401.2550.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,40
909009 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,40
909010 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,40
909011 09/09/2021	19.19401.2110.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,40
909012 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,90
909013 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	549,37	0,00	0,00	16.002,27
909014 09/09/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	446,50	0,00	420,18	0,00	0,00	16.422,47
909015 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,31
909016 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	140,51	0,00	0,00	17.262,31

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vencimentos-intime>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909017 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86
910001 10/09/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	28.350,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	28.350,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00
913004 13/09/2021	17.17101.1014.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
913006 13/09/2021	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00
914001 14/09/2021	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
915001 15/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
917001 17/09/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	33.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35
917004 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	459,20
921011 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
921030 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08
921031 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	542,80	365,84	365,84	0,00	0,00	542,80
921032 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	251,38
921033 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.920,24	0,00	1.416,80	0,00	0,00	1.920,24
921034 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	99,58
921035 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	229,50	0,00	146,72	0,00	0,00	229,50
923001 23/09/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
927001 27/09/2021	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.172,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	17.172,00
927002 27/09/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA - 06.290.143/0001-61	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458-6B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	392,46	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00
1004001 04/10/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	0,00	20.752,99	0,00	0,00	0,00
1005010 05/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2021	17.17101.2045.33903600-15001001	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
1007003 07/10/2021	17.17101.1051.44905200-15001001	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36.634.688/0001-09	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00	10.595,92	0,00
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.705,76	0,00	1.516,94	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.694,03	0,00	3.116,58	0,00	0,00	0,00
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014006 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	0,00	2.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2021	19.19401.2007.44905200-16600000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	579.798,00	0,00	0,00	0,00	579.798,00	0,00
1021001 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	145.555,41	0,00	145.555,41	0,00	0,00	0,00
1021003 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	68,40	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
1021004 21/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/vr/empresarial/2022-04-08>





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022002 22/10/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	397,34
1022005 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94
1022006 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84
1022007 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1022008 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,32
1022011 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90
1022012 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	505,30	505,30	0,00	0,00	505,30
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	375,00	375,00	0,00	0,00	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	0,00	1.430,00	0,00	0,00	2.148,97
1022015 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
1022015 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	268,92	0,00	169,68	0,00	0,00	268,92
1022016 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	948,60	0,00	571,20	0,00	0,00	948,60
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,59
1022018 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1022018 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98
1022019 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,98
1022020 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,05
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
1022029 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,34

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/validar/77b17v/6e17458e-intime-08a209-7309-7-309-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022031 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
1022032 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
1025002 25/10/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1026085 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1026088 26/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1026131 26/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1027056 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1027067 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00
1027070 27/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	1.260,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	84,00
1028021 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1028023 28/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
1028024 28/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
1028025 28/10/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1029025 29/10/2021	18.18401.2086.33903900-15001002	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1104002 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	7.175,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	1,64

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código B2097309-8A29-7458-8A29-7458





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104002 04/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	0,00	1.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,99
1105018 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
1105019 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
1105020 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
1105024 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1105025 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105026 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	21.21201.2063.33903500-18020000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 26.341.935/0001-25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108019 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	2.972,32	0,00	1.593,92	0,00	0,00	0,00
1108020 08/11/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1108022 08/11/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	ALEXEY LEYVA DAUDINOT - 066.109.841-90	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108023 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108024 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	4.950,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1111002 11/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 19.061.289/0001-87	0,00	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 40.223.106/0001-79	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	ANA CAROLINA WESTRUP - 795.596.975-87	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2021	19.19401.2110.44905200-16600000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/vc/verificacao/B2097309-8A29-7458-8A29-7309-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,50
1122001 22/11/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS - 07.767.132/0001-92	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1122006 22/11/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00	0,00	9.766,00
1122007 22/11/2021	17.17101.1014.44905200-15500000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
1123001 23/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00
1124002 24/11/2021	22.22101.2157.44905200-15000000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1124003 24/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50
1124004 24/11/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,00
1125001 25/11/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI - 11.186.469/0001-83	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
1125003 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00	404,67
1125005 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	20.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,00
1125006 25/11/2021	26.26101.2248.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	0,00	3.987,60
1125007 25/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1125016 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
1125017 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
1125021 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00
1125022 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
1125023 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1125028 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - 23.106.657/0001-33	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1125031 25/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROA e NEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/B2097309-8A29-7458 e informe o código B2097309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1129001 29/11/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	AGN GROUP BRASIL EIRELI - 10.823.380/0001-18	0,00	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1129011 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	600,50	16.163,20	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	91,50	15.279,91	0,00	0,00	0,29
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
1130001 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
1130001 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	0,00
1130002 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	5.166,36	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1130004 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
1130005 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1130006 30/11/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1130007 30/11/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1130015 30/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-16010000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	6.963,41	0,00	6.963,41	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/B2097309-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130020 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.061,59	0,00	2.061,59	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	688,99	0,00	0,00	611,01
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00
1202005 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00
1202008 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202009 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.160,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1202013 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.341,74	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1202021 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202024 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202028 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202029 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202062 02/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68	0,00	2.540.000,00	1.016.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1cc.com.br/v/2022-04-01-1130020-1201001-1202002-1202004-1202005-1202008-1202009-1202013-1202016-1202021-1202022-1202023-1202024-1202025-1202026-1202027-1202028-1202029-1202032-1202062





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
1203001 03/12/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	SAMPAIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 20.816.024/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
1203003 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	0,00	45.627,30	45.627,30	45.627,30	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	323,30	0,00	287,45	0,00	0,00	323,30
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	86.130,89	0,00	86.130,89	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
1203006 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,51
1203007 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	42.493,99	0,00	42.493,99	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20
1203008 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	61.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,99
1203009 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
1203010 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	872,09	0,00	213,30	0,00	0,00	658,79
1203010 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	30.400,58	0,00	30.400,58	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	3.713,37	0,00	1.066,75	0,00	0,00	2.646,62
1203011 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	65.183,04	0,00	65.183,04	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.769,54	0,00	2.566,54	0,00	0,00	2.203,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B2097309-8A29-7458-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203013 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.606,00	0,00	11.998,59	0,00	0,00	6.607,41
1203014 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	475,06	0,00	169,84	0,00	0,00	305,22
1203015 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	323,22	0,00	168,00	0,00	0,00	155,22
1203016 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.343,12	1.546,10	1.546,10	0,00	0,00	797,02
1203017 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	892,59	892,59	892,59	0,00	0,00	0,00
1203018 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.232,17	0,00	3.165,86	0,00	0,00	66,31
1203019 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.629,45	0,00	1.045,80	0,00	0,00	583,65
1203025 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	755,57	0,00	755,57	0,00	0,00	0,00
1203026 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.363,62	0,00	3.363,62	0,00	0,00	0,00
1203027 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	418,81	0,00	142,14	0,00	0,00	276,67
1203028 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	1.656,81	0,00	819,72	0,00	0,00	837,09
1203029 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	152,31	0,00	72,07	0,00	0,00	80,24
1203030 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	580,18	580,18	580,18	0,00	0,00	0,00
1203031 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00
1203032 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	875,78	875,78	875,78	0,00	0,00	0,00
1203033 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	614,58	0,00	614,58	0,00	0,00	0,00
1203034 03/12/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.765,91	0,00	1.765,91	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
1206002 06/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84
1206002 06/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	514,92	0,00	514,92	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1047.com.br/verificacao/B2097309-7458-8A29-8A29-7458-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206003 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48
1206004 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,50
1207001 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 - 33.633.911/0001-05	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
1207002 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	293,75	0,00	282,00	0,00	0,00	11,75
1207005 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	635,44	0,00	611,00	0,00	0,00	24,44
1207006 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	245,81	0,00	235,00	0,00	0,00	10,81
1207006 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	18.880,90	0,00	0,00	18.880,90	18.880,90	0,00
1207007 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	310.500,00	0,00	310.424,10	0,00	0,00	75,90
1207007 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.726,90	0,00	0,00	1.726,90	1.726,90	0,00
1207008 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	34.500,00	0,00	34.486,20	0,00	0,00	13,80
1207008 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
1207010 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50	249,50	0,00
1209001 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	16.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,70
1209001 09/12/2021	26.26101.2003.44905200-15000000	JOSE CARLOS DA SILVA MOVEIS - 22.468.837/0001-00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
1209003 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-247458> e informe o código B209-7309-8A29-247458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-15001002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	69.835,00	0,00	69.835,00	0,00	0,00	0,00
1209006 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	146.165,00	0,00	146.165,00	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	3.899,87	0,00	3.899,87	0,00	0,00	0,00
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	0,00	0,00	0,00
1209016 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
1209028 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.875,00
1209029 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.875,00
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
1210001 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIRTUS COMERCIO E SEVICOS LTDA - 43.640.251/0001-43	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	0,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
1210002 10/12/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1210002 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.012,60	0,00	2.012,60	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104r.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	0,00	3.327,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	17.17101.2072.33903200-15001001	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI - 22.723.564/0001-95	0,00	3.746.216,40	3.746.216,40	3.746.216,40	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	500,00	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00
1210010 10/12/2021	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	999.970,00	0,00	999.970,00	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	309,77	0,00	240,77	0,00	0,00	0,00
1210011 10/12/2021	17.17101.2046.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	1.507.318,00	0,00	1.507.318,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80	0,00	0,00	0,00
1210015 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	880,10	0,00	880,10	0,00	0,00	0,00
1210016 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
1210017 10/12/2021	12.12201.2015.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	860,80	0,00	860,80	0,00	0,00	0,00
1210018 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00
1210021 10/12/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210022 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00
1210023 10/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	3.194,40	734,40	3.194,40	0,00	0,00	0,00
1210057 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1210086 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Andréia Santos Gama - 002.627.335-79	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
1210088 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	LUZANA CIRQUEIRA RIOS - 019.169.625-05	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210096 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Daniel de Oliveira Poderoso - 830.487.585-34	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210109 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1210158 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	FABÍOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210163 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1210169 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Jonas dos Santos Nascimento - 787.429.275-87	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
1210175 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1210224 10/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	0,00	44.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658,40
1210225 10/12/2021	18.18401.2090.33903600-16000000	ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
1217002 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	62.266,52	0,00	61.992,00	0,00	0,00	62.266,52
1221001 21/12/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI - 14.676.091/0001-94	0,00	7.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,38
1221001 21/12/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI - 30.994.136/0001-25	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1221002 21/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 00.059.062/0001-79	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1221026 21/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	0,00	56.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,06
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	122.356,02
1227001 27/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	89.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.216,11
1227002 27/12/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	107.871,53	75.510,07	75.510,07	0,00	0,00	32.361,46
1228001 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ALIFE ALVES NOGUEIRA - 069.315.545-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228002 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	EDLEUZA DA SILVA ANDRADE - 002.074.885-09	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228003 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	JUCELAINE SANTOS DA SILVA - 035.986.465-18	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228004 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ARLANE ALVES DA SILVA - 072.294.515-90	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228006 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	CLAUDICEA DE JESUS SANTOS - 025.247.765-06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1228007 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	LARISSA THAINA ANDRADE SANTOS - 071.644.845-97	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/8A29-7458 e informe o código 8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228008 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ELIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 932.729.015-15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA - 062.920.095-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1229002 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
1229003 29/12/2021	17.17101.1014.44905100-15001001	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	92.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.105,36
1229004 29/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	PROJENC PROJETO E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	92.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.262,36
1229014 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21	0,00	23.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,41
1229018 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	CML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 11.220.323/0001-07	0,00	7.737,12	0,00	7.737,12	0,00	0,00	7.737,12
1230003 30/12/2021	17.17401.2143.33903200-15400001	PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - 29.055.287/0001-39	0,00	1.314.055,00	328.110,00	328.110,00	0,00	0,00	985.945,00
Soma do Ano 2021			0,00	25.584.636,79	5.475.198,86	17.778.467,19	48.205,29	1.151.892,81	6.654.225,79
Total Geral			0,00	29.667.125,61	5.475.198,86	18.147.712,89	48.205,29	1.211.073,81	10.308.388,91

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA e LUIZ CARLOS FERREIRA ROCHA e informo que o presente documento é verdadeiro e não contém informações falsas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10101.com.br>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.392.991.400,00	2.392.991.400,00	199.858.932,39	877.013.503,60	-1.515.977.896,21
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.863.000,00	798.863.000,00	64.945.603,54	330.500.328,49	-468.362.671,01
111000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	63.431.258,05	320.220.211,82	-442.079.788,08
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	27.832.123,64	181.128.325,81	-161.271.684,19
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	23.538.276,32	167.594.495,69	-119.505.504,11
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	19.142.248,29	146.871.660,07	-71.554.899,33
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	188.770,72	399.514,49	-1.856.455,11
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	3.698.406,83	17.615.066,61	-42.125.333,99
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	508.850,48	2.708.254,52	-3.969.454,88
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	4.293.847,32	13.533.830,12	-41.766.199,88
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	4.293.420,60	13.532.584,95	-41.745.215,55
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	426,72	1.245,17	-20.954,45
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	5.257.372,64	18.138.382,40	-62.961.627,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	5.257.372,64	18.138.382,40	-62.961.627,00
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	4.910.058,68	16.839.002,43	-59.025.517,77
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	4.910.058,68	16.839.002,43	-59.025.517,77
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	347.313,96	1.299.379,97	-3.935.620,33
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	347.313,96	1.299.379,97	-3.935.620,33
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	30.341.761,77	120.953.503,61	-217.846.496,99
1114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	30.341.761,77	120.953.503,61	-217.846.496,99
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	30.341.761,77	120.953.503,61	-217.846.496,99
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	30.295.401,53	120.752.068,22	-217.279.611,88
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	23.741,70	109.042,22	-102.357,78
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	22.618,54	92.393,17	-457.796,33
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1120000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	1.514.345,49	10.280.116,67	-26.282.884,33
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	1.401.459,78	9.826.980,62	-25.278.319,88
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	1.401.459,78	9.826.980,62	-24.927.619,88
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	22.541,66	88.907,95	-78.592,95
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	248.168,26	997.119,83	-15.531.980,77
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	734.653,78	2.901.469,91	-3.758.130,09

RUA SANTIAGO DE CARVALHO, 100 - JARDIM SANTA CRUZ - ARACAJU - SE
 CEP: 55075-000 FONE: (79) 3209-7309 FAX: (79) 3209-7458
 E-MAIL: arrocha@aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	10.145.400,00	10.145.400,00	313.210,39	5.365.320,85	-4.780.079,45
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	15.654,44	223.956,22	-104.843,88
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	67.231,25	250.205,86	-674.394,04
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	-350.900,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	-350.900,00
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.457.500,00	1.457.500,00	112.885,71	453.136,05	-1.004.463,95
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	112.885,71	453.136,05	-1.004.463,95
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	112.885,71	453.136,05	-1.004.463,95
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	116.988.300,00	116.988.300,00	6.456.384,93	24.594.692,40	-92.393.607,50
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	2.742.416,04	12.140.409,70	-69.447.890,00
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	2.742.416,04	12.140.409,70	-69.447.890,00
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	2.693.063,55	10.534.536,99	-43.153.763,31
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	2.693.063,55	10.534.536,99	-41.836.763,31
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	2.693.063,55	10.534.536,99	-41.836.763,31
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	835.740,98	3.014.156,75	-14.424.256,35
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	1.820.906,32	7.318.014,18	-27.399.285,82
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	2.674,81	-7.325,19
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	36.416,25	199.691,25	-5.308,75
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	-1.245.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	-1.245.000,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	49.352,49	1.605.872,71	-26.294.127,29
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	49.352,49	1.605.872,71	-26.294.127,29
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	49.352,49	1.605.872,71	-26.294.127,29
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	44.041,15	327.794,31	-6.072.258,69

Data: 20/05/2022 11:11:54 - Página 2 de 3 - Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: 4A3L-XW4M-YA6B-2YZD-MBZE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	21.500.000,00	21.500.000,00	5.311,34	1.278.078,40	-20.221.921,60
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	3.713.968,89	12.454.282,70	-22.945.717,30
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.713.968,89	12.454.282,70	-22.945.717,30
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	3.713.968,89	12.454.282,70	-22.945.717,30
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	3.713.968,89	12.454.282,70	-22.945.717,30
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	3.713.968,89	12.454.282,70	-22.945.717,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	3.528.344,01	16.702.896,01	-8.676.003,99
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	3.528.344,01	13.126.545,29	1.757.345,29
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	3.486.296,71	11.764.027,70	5.894.827,70
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	3.486.296,71	11.764.027,70	5.894.827,70
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	3.486.296,71	11.764.027,70	5.894.827,70
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	2.770,59	7.169,79	6.669,79
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	86.691,44	318.220,24	223.820,24
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1665	10.000,00	10.000,00	66,83	251,20	-9.733,17
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	138.137,68	526.442,34	496.442,34
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	1.955,82	7.936,96	3.636,96
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	169,53	1.045,97	545,97
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	2.570,87	8.835,58	7.735,58
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.149.881,32	3.687.008,05	2.948.308,05
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	11.086,82	42.096,78	12.596,78
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	783,38	2.800,54	2.000,54
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	843.551,04	2.871.200,79	-1.128.799,21
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	622,23	2.311,65	1.611,65
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	41.457,81	127.804,46	127.804,46
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	1.898,82	4.455,26	4.455,26
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	3.658,12	17.396,90	14.796,90

Acesso em: 20/05/2022 11:11:54
 URL: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/BA29-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	13.050,46	62.546,03	37.546,03
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	17.609,99	75.058,90	40.058,90
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	369,29	1.579,34	579,34
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	288.511,73	927.907,77	848.511,73
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	11.089,89	41.692,99	-5.907,01
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	246.370,73	735.892,44	664.292,44
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	183,09	574,67	491,58
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	10.296,22	39.643,17	14.043,17
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,31	1,20	0,89
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	28,03	105,12	-4.971,87
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	0,00	3.616,41	3.116,41
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	997,69	5.344,94	3.444,94
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	3,29	13,10	13,10
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	1.244,20	4.725,65	3.725,65
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	1.000,00	1.000,00	894,97	2.391,80	1.391,80
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	962,00	4.749,30	4.249,30
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	9.644,17	8.644,17
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	149,85	576,42	576,42
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	193,22	477,72	477,72
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010154	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	34.284,44	117.433,18	82.633,18
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	0,00	0,00	8.177,56	29.013,60	29.013,60
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	8.078,41	31.887,34	28.987,34
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	33.328,43	125.926,64	105.926,64
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	20.705,22	65.756,32	57.756,32
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	55.093,21	225.495,56	200.495,56



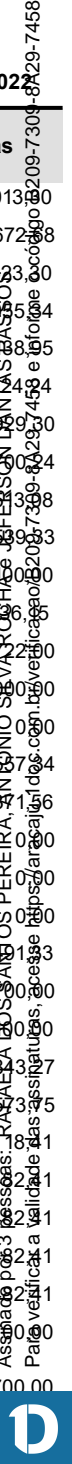
Acesso em: https://aracaju.siasac.sp.gov.br/ - Acesso em: https://aracaju.siasac.sp.gov.br/ - Acesso em: https://aracaju.siasac.sp.gov.br/ - Acesso em: https://aracaju.siasac.sp.gov.br/ - Acesso em: https://aracaju.siasac.sp.gov.br/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	29.226,43	146.013,30	146.013,30
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	3.411,28	11.372,68	9.672,68
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	82.246,41	193.223,30	181.523,30
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	73.246,27	259.855,34	102.055,34
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	29.105,91	159.638,95	37.138,95
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	13.772,95	54.424,24	17.124,24
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	21.492,78	110.429,30	78.929,30
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	10.192,77	40.000,24	9.807,24
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	15.201,20	27.486,92	-2.713,98
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	73.248,79	305.539,33	305.539,33
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	0,00	0,00	36.765,66	111.036,15	111.036,15
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	1.505,79	5.722,00	5.722,00
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	22.200,00	22.200,00	29.136,23	109.757,34	87.557,34
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	1.030,09	2.571,56	2.371,56
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.940-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	285,78	843,27	843,27
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	495,82	573,75	573,75
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,14	18,41	18,41
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	42.047,30	1.362.517,59	-4.137.482,71
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	42.047,30	1.362.517,59	-4.137.482,71
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	42.047,30	1.362.517,59	-4.137.482,71
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	42.047,30	1.362.517,59	-4.137.482,71
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339000000	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	786.834,35	3.149.821,93	149.821,93
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	1.530,00	12.900,07	12.900,07
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030101	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	785.304,35	3.136.921,86	136.921,86
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	785.304,35	3.136.921,86	136.921,86
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	785.304,35	3.136.921,86	136.921,86
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	785.304,35	3.136.921,86	136.921,86
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	61.100,52	137.124,60	-2.852.975,60
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	0,00	4.746,96	-5.153,04
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	41.601,63	166.674,26	166.674,26
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	682.602,20	2.828.376,04	2.828.376,04
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.413.191.200,00	1.413.191.200,00	120.983.070,65	492.698.620,26	-920.492.579,74
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	61.963.041,83	257.348.988,31	-539.772,51
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	41.384.431,99	174.811.075,61	-272.205,82
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	41.242.078,27	174.540.464,37	-272.159,53
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.242.078,27	174.540.464,37	-239.985,43
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.242.078,27	174.540.464,37	-239.985,43
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.242.078,27	174.540.464,37	-239.985,43
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00

Acesso a informações e dados em tempo real através do aplicativo Contabilis.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711513101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	0,00	-16.104.200,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	3.411,59	9.513,66	-7.381,64
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	3.411,59	9.513,66	-7.381,64
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	3.411,59	9.513,66	-7.381,64
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	138.942,13	261.097,58	-38.902,42
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	138.942,13	261.097,58	-38.902,42
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.405.118,34	5.423.838,39	-9.076.161,61
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	46,61	255,66	-88.344,34
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	46,61	255,66	-88.344,34
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.405.071,73	5.423.582,73	-8.987.817,27
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	225.720,58	896.710,19	-1.317.289,81
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	225.720,58	896.710,19	-1.317.289,81
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.597.400,00	2.597.400,00	237.464,21	836.023,28	-1.761.376,72
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	2.597.400,00	2.597.400,00	237.464,21	836.023,28	-1.761.376,72
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	941.886,94	3.690.849,26	-5.909.150,74
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	941.886,94	3.690.849,26	-5.909.150,74
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	18.178.656,02	73.573.069,97	-151.526.930,03
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	224.860.000,00	224.860.000,00	18.178.656,02	73.573.069,97	-151.286.930,03
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	74.668.500,00	74.668.500,00	5.702.304,15	21.389.128,30	-53.279.371,70
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	74.668.500,00	74.668.500,00	5.702.304,15	21.389.128,30	-53.279.371,70
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	5.702.304,15	21.389.128,30	-53.279.371,70
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	135.380.800,00	135.380.800,00	11.375.878,15	47.534.428,93	-87.846.371,07
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	135.380.800,00	135.380.800,00	11.375.878,15	47.534.428,93	-87.846.371,07
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	135.380.800,00	135.380.800,00	11.356.378,15	47.343.036,13	-88.037.763,87
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	19.500,00	191.392,80	191.392,80
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.462.400,00	10.462.400,00	665.892,08	2.996.003,93	-7.466.391,85

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/BA09-7309-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	10.462.400,00	10.462.400,00	665.892,08	2.996.003,93	-7.466.396,97
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	665.892,08	2.996.003,93	-7.466.396,97
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	1.593.508,81	-2.754.727,19
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	1.593.508,81	-2.754.727,19
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	1.292.125,56	-3.056.168,64
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	257.751,25	257.751,25
1713504103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1713510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.720.600,00	7.720.600,00	279.628,87	1.386.157,98	-6.334.471,12
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	279.560,07	1.385.951,58	-2.370.148,42
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	279.560,07	1.385.951,58	-2.370.148,42
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	22.400,00	22.400,00	68,80	206,40	-22.193,60
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	68,80	206,40	-22.193,60
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	68,80	206,40	-22.193,60
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	673.540,51	1.332.263,96	-12.743.536,04
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	673.540,51	1.332.263,96	-12.743.536,04
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	673.540,51	1.332.263,96	-12.743.536,04



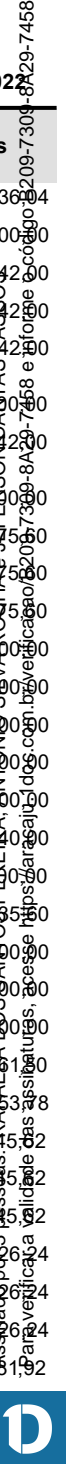
R. 857-898 - Aracaju, Sergipe - CEP 55.020-000
 Telefone: (79) 3209-7309
 E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	673.540,51	1.332.263,96	-7.940.536,04
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	4.803.000,00	4.803.000,00	0,00	0,00	-4.803.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	318.658,00	-50.568.042,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	318.658,00	-50.568.042,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	318.658,00	-50.568.042,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	12.272.700,00	12.272.700,00	0,00	0,00	-12.272.700,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	318.658,00	-2.681.342,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	35.614.000,00	35.614.000,00	0,00	0,00	-35.614.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	37.821.300,00	37.821.300,00	41.666,10	503.924,40	-37.317.375,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	41.666,10	503.924,40	-34.017.375,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	41.666,10	503.924,40	-34.017.375,00
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	3.395.700,00	3.395.700,00	0,00	0,00	-3.395.700,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	-2.998.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	-4.880.000,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.256.100,00	1.256.100,00	5.000,00	357.260,00	-898.840,00
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	-13.675.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.000.000,00	1.000.000,00	36.666,10	146.664,40	-853.335,00
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	446.433.900,00	446.433.900,00	43.724.599,59	170.345.838,50	-276.088.061,00
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	40.380.242,69	142.435.346,22	-250.798.657,08
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	20.037.657,37	96.989.954,38	-210.210.045,62
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	20.037.657,37	96.989.954,38	-210.210.045,62
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	20.037.657,37	96.989.954,38	-210.210.045,62
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	20.334.914,45	45.412.373,76	-40.487.626,24
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	20.334.914,45	45.412.373,76	-40.487.626,24
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	20.334.914,45	45.412.373,76	-40.487.626,24
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	7.670,87	33.018,08	-100.881,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	7.670,87	33.018,08	-100.881,22
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	7.670,87	33.018,08	-100.881,22
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	3.247.531,90	27.523.192,28	-24.176.867,22
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	3.247.531,90	27.438.649,78	-24.261.350,22
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	3.247.531,90	27.438.649,78	-24.261.350,22
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	3.247.531,90	27.438.649,78	-24.261.350,22
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
1724990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SMS FR 1632 (CONVÊNIO 100.079/21)	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	387.300,00	-1.112.700,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	387.300,00	-1.112.700,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	96.825,00	387.300,00	-1.112.700,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	15.246.095,02	64.833.339,90	-102.066.660,00
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	166.700.000,00	166.700.000,00	15.246.095,02	64.713.618,90	-101.986.381,00
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	166.700.000,00	166.700.000,00	15.246.095,02	64.713.618,90	-101.986.381,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	166.700.000,00	166.700.000,00	15.246.095,02	64.713.618,90	-101.986.381,00
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.700.000,00	2.700.000,00	657.640,61	1.975.059,75	-724.949,25
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	164.000.000,00	164.000.000,00	14.588.454,41	62.738.559,15	-101.261.440,55
1759000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	200.000,00	0,00	119.721,00	-80.279,00
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	49.334,21	170.453,55	-855.666,55
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	49.334,20	170.453,54	-850.846,54

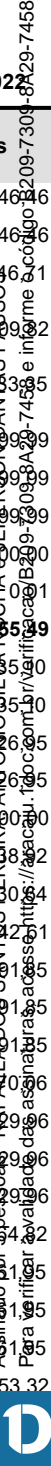
Acesso: https://aracaju.transparencia.org.br/aracaju/verificacao/2022-04-29-7458 e foto de acesso: 20209-7309-87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	49.334,20	170.453,54	-850.846,76
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	49.334,20	170.453,54	-850.846,76
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	8.023,85	34.446,71	14.446,71
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	41.293,70	135.990,18	-364.009,22
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	501.300,00	501.300,00	16,65	16,65	-501.283,35
1792000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
1792010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1792010103	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	3.158.694,91	9.367.144,51	-26.202.855,49
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	2.454.155,04	6.689.264,90	-12.475.355,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	2.454.155,04	6.689.264,90	-12.475.355,00
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	2.454.063,19	6.689.173,05	-12.475.426,55
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	2.454.063,19	6.689.173,05	-12.475.426,55
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	191.600,00	191.600,00	26.197,17	110.361,08	-81.218,22
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	2.427.866,02	6.575.969,36	-12.394.100,44
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	2.842,61	2.842,61
1911090000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	123.631,28	348.129,94	-109.464,06
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	93.635,12	316.735,18	-140.864,82
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	83.084,18	282.738,05	-135.761,85
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	83.084,18	282.738,05	-135.761,85
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	83.084,18	282.738,05	-135.761,85
1922063103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	54.200,00	54.200,00	0,00	26.246,68	-27.953,32





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922063104	Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00
1922063105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	0,00	534,44	1.967,88	1.967,88
1922063106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500	5.600,00	5.600,00	0,00	12.900,00	7.300,00
1922063107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)	0,00	0,00	0,00	13.578,23	13.578,23
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1922063111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)	0,00	0,00	0,00	3.191,05	3.191,05
1922063112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	63.095,13	63.095,13	63.095,13
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	505,95	37.358,21	-21.241,79
1922063115	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	68.195,07	68.195,07
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	17.712,12	19.072,96	-150.927,04
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	578,76	7.670,86	-25.321,24
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	180,99	18.581,73	18.581,73
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	476,79	10.880,25	10.880,25
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	13.117,13	13.117,13
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	13.117,13	13.117,13
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	322,87	322,87
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	0,00	12.794,26	12.794,26
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	10.550,94	20.880,00	-18.220,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	10.550,94	20.880,00	-18.220,00
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	10.550,94	20.880,00	20.880,00
1923000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	466,20	1.864,80	1.864,80
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	466,20	1.864,80	1.864,80
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	466,20	1.864,80	1.864,80
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	466,20	1.864,80	1.864,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	580.908,59	2.329.749,67	-13.618.050,33
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	580.908,59	2.329.749,67	-13.618.050,33
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	91.495,26	507.855,99	-4.492.144,71

Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - Acesso: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/assessoria-de-planejamento-e-controle-gerencial/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	5.000.000,00	5.000.000,00	91.495,26	507.855,99	-4.492.144,81
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	489.413,33	1.821.893,68	-9.125.906,62
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	489.413,33	1.821.893,68	-9.125.906,62
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	489.413,33	1.821.893,68	-9.125.906,62
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	288.943,17	1.147.592,53	-7.178.207,47
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
1999992105	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500	0,00	0,00	200.470,16	674.063,01	674.063,01
1999992110	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	2.892.071,68	17.233.975,15	-363.578.124,95
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	2.820.507,59	17.019.450,48	-348.920.549,52
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	2.820.507,59	17.019.450,48	-146.920.549,52
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	2.820.507,59	17.019.450,48	-146.920.549,52
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	2.820.507,59	9.275.353,67	-61.464.646,33
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	2.820.507,59	9.275.353,67	-61.464.646,33
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA)	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	468.911,79	-10.271.088,21
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	2.820.507,59	8.806.441,88	-39.193.558,12
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112540000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	5.500.000,00	-11.700.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	5.500.000,00	-11.700.000,00
2112540101	Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	5.500.000,00	-7.700.000,00
2112560000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	2.244.096,81	-73.755.903,19
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	2.244.096,81	-73.755.903,19

Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/ Acesso ao sistema de informações contábeis: https://sistemacontabilis.com.br/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	2.244.096,81	-37.755.903,19
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	-202.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	71.564,09	212.582,68	-987.417,22
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	71.564,09	212.582,68	-87.417,22
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	71.564,09	212.582,68	-87.417,22
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	71.564,09	212.582,68	-87.417,22
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	71.564,09	212.582,68	-87.417,22
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	71.564,09	212.582,68	-87.417,22
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Acesso: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-receita-orcamentaria-consolidada-abril-2022-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	-9.970.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	342.045.900,00	342.045.900,00	23.687.992,93	94.644.992,46	-247.400.907,07
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	342.045.900,00	342.045.900,00	23.687.992,93	94.644.992,46	-247.400.907,07
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	23.687.992,93	94.644.992,46	-247.400.907,07
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	23.687.992,93	94.644.992,46	-247.400.907,07
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	4.717.858,41	17.889.062,82	-32.156.637,41
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	4.717.858,41	17.889.062,82	-32.156.637,41
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	4.717.858,41	17.889.062,82	-32.156.637,41
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.024.699,10	4.272.028,73	-18.413.300,63
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	3.688.805,91	13.387.632,97	-12.695.067,03
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	0,00	5.349,62	-321.850,38
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	4.353,40	224.051,50	-725.646,60
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	759.553,31	2.912.396,34	-4.087.603,66
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	2.282.765,36	-2.717.308,64
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	2.282.765,36	-2.717.308,64
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	188.861,97	629.630,98	-1.370.368,02
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	188.861,97	629.630,98	-1.370.368,02
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	18.210.581,21	73.843.533,30	-211.156.466,70
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	18.210.581,21	73.843.533,30	-211.156.466,70
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	18.210.581,21	73.843.533,30	-211.156.466,70
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	18.210.581,21	73.843.533,30	-211.156.466,70
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-161.986.100,00	-161.986.100,00	-16.254.712,79	-63.217.913,34	-98.768.386,66
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-3.686,79	-9.600,21	-9.600,21
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-8.139,00	-8.139,00	-159.061,00
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-5.468,43	-27.665,99	-228.237,56
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-54,13	-197,65	-7.462,35
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	0,00	-2.037,02	-2.037,02
91121500107	Restituições - Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91721510100	Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura digital do documento. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2022052009730987297458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-161.555.340,00	-161.555.340,00	-16.237.364,44	-63.170.273,47	-98.385.066,03
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-8.249.097,95	-34.909.995,49	-47.998.564,54
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.248.415,64	-34.908.092,79	-47.997.087,15
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.248.415,64	-34.908.092,79	-47.997.087,15
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-682,31	-1.902,70	-1.477,69
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-682,31	-1.902,70	-1.477,69
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-7.988.266,49	-28.260.277,98	-50.386.502,49
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.007.531,46	-19.397.990,81	-42.042.008,19
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-4.007.531,46	-19.397.990,81	-42.042.008,19
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-3.979.200,86	-8.855.683,57	-8.324.316,33
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-3.979.200,86	-8.855.683,57	-8.324.316,33
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.534,17	-6.603,60	-20.000,60
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.534,17	-6.603,60	-20.000,60
	TOTAL DA RECEITA	2.953.863.900,00	2.953.863.900,00	210.184.284,21	925.674.557,87	-2.028.189.322,13

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/2022

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	2.325.579.000,00	147.933.974,61	145.919.468,23	2.327.593.506,38	73.010.274,76	1.739.280.111,17	171.221.939,53	675.318.282,63	164.582.624,98	627.568.262,39	47.750.020,24	1.063.961.828,54	588.313.399,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	10.266.088,80	4.981.937,83	1.323.133.650,97	17.893.094,21	1.153.696.067,88	99.309.830,80	388.697.055,82	99.588.389,11	380.590.782,45	8.106.273,37	764.999.012,06	169.437.569,09
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	10.250.588,80	4.881.937,83	1.019.870.450,97	9.582.094,21	880.274.801,54	75.165.626,29	291.242.515,16	75.610.212,26	287.539.666,51	3.702.848,65	589.032.286,38	139.596.640,43
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	0,00	288.600.000,00	24.110.144,26	92.989.813,88	24.110.144,26	92.989.813,88	0,00	195.610.186,12	17.706.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	0,00	28.284.000,00	2.475.334,14	9.579.392,34	2.470.386,10	9.574.444,30	4.948,04	18.704.607,66	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	0,00	100.000,00	43.783.400,00	0,00	35.781.190,99	3.673.709,68	12.508.979,90	3.673.709,68	12.503.139,41	5.840,49	23.272.211,09	8.000.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.891.600,00	0,00	0,00	1.891.600,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	11.864,00	4.300,00	0,00	1.875.236,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	4.601.101,68	4.761.437,83	530.907.263,85	6.656.005,75	464.342.374,38	37.849.791,76	148.649.044,57	37.839.216,33	148.543.833,03	105.211,54	315.693.329,81	66.560.380,47
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	640.000,00	39.100.669,17	3.480.246,96	13.244.945,09	3.525.866,01	10.856.293,98	2.388.651,11	25.855.724,08	12.599.430,83
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	115.000,00	15.500,00	10.359.900,00	97.980,00	7.745.902,19	766.532,13	2.993.307,19	777.355,05	2.993.307,19	0,00	4.752.595,00	2.613.990,81
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	30.606,67	120.503,46	30.049,57	89.896,79	30.606,67	285.755,34	46.740,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	80.000,00	960.000,00	133.332,70	534.552,35	133.332,70	534.552,35	0,00	425.447,65	700.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	544,50	410.440,31	33.637,74	137.647,70	33.637,74	137.647,70	0,00	272.792,61	249.250,69
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	5.000.000,00	0,00	21.618.000,00	1.281.349,35	5.118.043,52	1.261.147,06	5.042.393,03	1.674.206,92	4.157.664,47	884.728,56	75.650,49	16.490.950,78
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	34.150,97	0,00	804.350,97	5.715,64	153.991,19	0,00	144.275,55	0,00	144.275,55	0,00	9.715,64	656.356,48
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	20.000,00	259.878,17	23.135,99	87.943,95	23.135,99	87.943,95	0,00	171.934,22	1.140.420,83
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	220.336,15	0,00	14.046.636,15	703.478,94	6.328.196,69	1.033.329,79	4.398.175,66	1.049.204,74	4.382.149,20	16.026,46	1.930.021,03	7.714.300,46
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.097.000,00	280.000,00	5.000,00	3.372.000,00	97.020,03	2.767.692,13	294.677,41	795.376,49	269.967,17	532.840,71	262.535,78	1.972.315,64	604.300,87
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	15.500,00	100.000,00	303.263.200,00	8.311.000,00	273.421.266,34	24.144.204,51	97.454.540,66	23.978.176,85	93.051.115,94	4.403.424,72	175.966.725,68	29.844.930,66
31910400 Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31911300 Obrigações Patronais	297.100.700,00	15.500,00	100.000,00	297.016.200,00	8.311.000,00	268.243.005,42	23.730.779,45	95.800.293,01	23.564.751,79	91.396.868,29	4.403.424,72	172.442.712,41	28.776.199,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	0,00	5.178.260,92	413.425,06	1.654.247,65	413.425,06	1.654.247,65	0,00	3.524.013,27	166.736,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00	78.000,00	13.180.999,96	1.976.164,85	6.928.236,17	1.976.164,85	6.928.236,17	0,00	6.252.763,79	5.984.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	0,00	11.255.000,00	1.787.302,88	6.299.152,60	1.787.302,88	6.299.152,60	0,00	4.955.847,40	5.880.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	0,00	7.270.000,00	1.531.788,48	4.404.369,47	1.531.788,48	4.404.369,47	0,00	2.865.630,53	4.760.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,00	3.985.000,00	255.514,40	1.894.783,13	255.514,40	1.894.783,13	0,00	2.090.216,87	1.110.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	78.000,00	1.925.999,96	188.861,97	629.083,57	188.861,97	629.083,57	0,00	1.296.916,39	104.000,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	60.000,00	1.278.000,00	95.796,04	333.216,11	95.796,04	333.216,11	0,00	944.783,89	820.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	18.000,00	647.999,96	93.065,93	295.867,46	93.065,93	295.867,46	0,00	352.132,50	220.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	137.667.885,81	140.937.530,40	985.294.855,41	55.039.180,55	572.403.043,33	69.935.943,88	279.692.990,64	63.018.071,02	240.049.243,77	39.643.746,87	292.710.052,69	412.890.000,00
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	310.000,00	1.082.175,00	6.777.825,00	814.520,00	1.575.340,00	14.520,00	775.340,00	19.780,00	775.340,00	0,00	800.000,00	5.202.485,00



Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 11:14:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040.org.br/aracaju/assassinaturas/



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/2022

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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	37.808.663,50	39.823.169,88	523.270.393,62	14.908.500,38	128.182.774,98	13.385.560,69	34.087.336,40	13.137.581,05	32.803.702,00	1.283.634,40	94.095.438,58	395.087.619,64
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	36.808.663,50	38.823.169,88	494.140.693,62	13.329.500,38	110.214.057,02	9.207.044,24	26.080.792,21	8.959.064,60	24.797.157,81	1.283.634,40	84.133.264,81	383.926.630,60
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44504100 Contribuições	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	36.454.663,50	38.823.169,88	492.076.693,62	13.329.500,38	109.860.199,02	9.207.044,24	25.726.934,21	8.959.064,60	24.443.299,81	1.283.634,40	84.133.264,81	382.216.426,60
44903000 Material de Consumo	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	263.103,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	7.146.514,83	9.076.625,91	246.781,59	829.447,20	246.781,59	829.447,20	0,00	8.247.178,71	738.409,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	751.084,18	1.240.171,06	0,00	26.776,62	0,00	26.776,62	0,00	1.213.394,44	158.828,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	248.000,00	4.025.000,00	37.478.000,00	6.970,00	960.433,18	105.776,32	132.378,96	8.806,32	35.408,96	96.970,00	828.054,22	36.517.508,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	19.775.263,70	26.948.902,40	363.963.661,30	2.634.499,15	86.838.186,80	7.007.531,57	17.293.423,10	6.722.467,29	16.551.440,13	741.982,97	69.544.763,70	277.129.474,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	4.745.340,40	7.219.267,48	44.052.572,92	2.727.723,60	5.600.009,15	1.703.335,19	2.097.858,42	1.527.965,04	1.755.172,27	342.686,15	3.502.150,73	38.452.567,77
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	35.570,54	56.710,37	23.520,54	44.660,37	17.086,97	32.238,91	12.421,46	12.050,00	10.971.289,63
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	528.059,40	630.000,00	8.952.959,40	12.188,82	4.740.254,82	105.149,77	3.990.480,81	92.960,95	3.900.906,99	89.573,82	749.774,01	4.212.707,58
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	1.399.000,00	0,00	11.468.500,00	14.949,26	1.311.908,73	14.949,26	1.311.908,73	342.996,44	1.311.908,73	0,00	0,00	10.150.592,27
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	29.125.700,00	1.579.000,00	17.964.717,96	4.178.516,45	8.006.544,19	4.178.516,45	8.006.544,19	0,00	9.958.173,77	11.166.981,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.740.700,00	1.579.000,00	15.655.000,00	4.021.250,17	7.377.479,07	4.021.250,17	7.377.479,07	0,00	8.277.520,93	9.087.706,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.630.700,00	1.579.000,00	15.655.000,00	4.021.250,17	7.377.479,07	4.021.250,17	7.377.479,07	0,00	8.277.520,93	8.975.706,00
46907200 Principal da Dívida Mobilária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.385.000,00	0,00	0,00	4.385.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	629.065,12	157.266,28	629.065,12	0,00	1.680.652,84	2.075.281,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	629.065,12	157.266,28	629.065,12	0,00	1.680.652,84	2.025.281,04
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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
90000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99900000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	185.742.638,11	185.742.638,11	2.953.863.900,00	87.918.775,14	1.867.462.886,15	184.607.500,22	709.405.619,03	177.720.206,03	660.371.964,39	49.033.654,64	1.158.057.267,12	1.086.411.113,85

Assinado eletronicamente pelo Sistema de Gestão Financeira - Contas a Pagar e Despesas em Exercícios Anteriores - 2022 - 29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/2022

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	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





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	2.325.579.000,00	147.933.974,61	145.919.468,23	2.327.593.506,38	73.010.274,76	1.739.280.111,17	171.221.939,53	675.318.282,63	164.582.624,98	627.568.262,39	47.750.020,24	1.063.961.828,54	588.313.398,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	10.266.088,80	4.981.937,83	1.323.133.650,97	17.893.094,21	1.153.696.067,88	99.309.830,80	388.697.055,82	99.588.389,11	380.590.782,45	8.106.273,37	764.999.012,06	169.437.560,09
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.501.800,00	10.250.588,80	4.881.937,83	1.019.870.450,97	9.582.094,21	880.274.801,54	75.165.626,29	291.242.515,16	75.610.212,26	287.539.666,51	3.702.848,65	589.032.286,38	139.596.640,43
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.306.200,00	0,00	0,00	306.306.200,00	0,00	288.600.000,00	24.110.144,26	92.989.813,88	24.110.144,26	92.989.813,88	0,00	195.610.186,12	17.706.200,00
31900300 Pensões	30.825.000,00	0,00	0,00	30.825.000,00	0,00	28.284.000,00	2.475.334,14	9.579.392,34	2.470.386,10	9.574.444,30	4.948,04	18.704.607,66	2.540.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.883.400,00	0,00	100.000,00	43.783.400,00	0,00	35.781.190,99	3.673.709,68	12.508.979,90	3.673.709,68	12.503.139,41	5.840,49	23.272.211,09	8.000.200,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.891.600,00	0,00	0,00	1.891.600,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	11.864,00	4.300,00	0,00	1.875.236,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	531.067.600,00	4.601.101,68	4.761.437,83	530.907.263,85	6.656.005,75	464.342.374,38	37.849.791,76	148.649.044,57	37.839.216,33	148.543.833,03	105.211,54	315.693.329,81	66.563.830,47
31901300 Obrigações Patronais	51.700.100,00	0,00	0,00	51.700.100,00	640.000,00	39.100.669,17	3.480.246,96	13.244.945,09	3.525.866,01	10.856.293,98	2.388.651,11	25.855.724,08	12.599.430,83
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.260.400,00	115.000,00	15.500,00	10.359.900,00	97.980,00	7.745.902,19	766.532,13	2.993.307,19	777.355,05	2.993.307,19	0,00	4.752.595,00	2.613.990,81
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	30.606,67	120.503,46	30.049,57	89.896,79	30.606,67	285.755,34	46.740,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	80.000,00	960.000,00	133.332,70	534.552,35	133.332,70	534.552,35	0,00	425.447,65	700.000,00
31904900 Auxílio Transporte	659.700,00	0,00	0,00	659.700,00	544,50	410.440,31	33.637,74	137.647,70	33.637,74	137.647,70	0,00	272.792,61	249.250,69
31909100 Sentenças Judiciais	16.618.000,00	5.000.000,00	0,00	21.618.000,00	1.281.349,35	5.118.043,52	1.261.147,06	5.042.393,03	1.674.206,92	4.157.664,47	884.728,56	75.650,49	16.490.950,78
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	770.200,00	34.150,97	0,00	804.350,97	5.715,64	153.991,19	0,00	144.275,55	0,00	144.275,55	0,00	9.715,64	656.358,48
31909300 Indenizações e Restituições	1.402.300,00	0,00	0,00	1.402.300,00	20.000,00	259.878,17	23.135,99	87.943,95	23.135,99	87.943,95	0,00	171.934,22	1.140.420,83
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.826.300,00	220.336,15	0,00	14.046.636,15	703.478,94	6.328.196,69	1.033.329,79	4.398.175,66	1.049.204,74	4.382.149,20	16.026,46	1.930.021,03	7.714.300,46
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.097.000,00	280.000,00	5.000,00	3.372.000,00	97.020,03	2.767.692,13	294.677,41	795.376,49	269.967,17	532.840,71	262.535,78	1.972.315,64	604.300,87
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	303.347.700,00	15.500,00	100.000,00	303.263.200,00	8.311.000,00	273.421.266,34	24.144.204,51	97.454.540,66	23.978.176,85	93.051.115,94	4.403.424,72	175.966.725,68	29.844.930,66
31910400 Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31911300 Obrigações Patronais	297.100.700,00	15.500,00	100.000,00	297.016.200,00	8.311.000,00	268.243.005,42	23.730.779,45	95.800.293,01	23.564.751,79	91.396.868,29	4.403.424,72	172.442.712,41	28.776.199,58
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.347.000,00	0,00	0,00	5.347.000,00	0,00	5.178.260,92	413.425,06	1.654.247,65	413.425,06	1.654.247,65	0,00	3.524.013,27	166.736,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00	78.000,00	13.180.999,96	1.976.164,85	6.928.236,17	1.976.164,85	6.928.236,17	0,00	6.252.763,79	5.984.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.135.000,00	0,00	0,00	17.135.000,00	0,00	11.255.000,00	1.787.302,88	6.299.152,60	1.787.302,88	6.299.152,60	0,00	4.955.847,40	5.880.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00	0,00	7.270.000,00	1.531.788,48	4.404.369,47	1.531.788,48	4.404.369,47	0,00	2.865.630,53	4.760.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,00	3.985.000,00	255.514,40	1.894.783,13	255.514,40	1.894.783,13	0,00	2.090.216,87	1.110.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	78.000,00	1.925.999,96	188.861,97	629.083,57	188.861,97	629.083,57	0,00	1.296.916,39	104.000,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	60.000,00	1.278.000,00	95.796,04	333.216,11	95.796,04	333.216,11	0,00	944.783,89	820.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	18.000,00	647.999,96	93.065,93	295.867,46	93.065,93	295.867,46	0,00	352.132,50	220.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	137.667.885,81	140.937.530,40	985.294.855,41	55.039.180,55	572.403.043,33	69.935.943,88	279.692.990,64	63.018.071,02	240.049.243,77	39.643.746,87	292.710.052,69	412.890.000,00
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550.000,00	310.000,00	1.082.175,00	6.777.825,00	814.520,00	1.575.340,00	14.520,00	775.340,00	19.780,00	775.340,00	0,00	800.000,00	5.202.485,00

Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 às 11:14:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/aracaju/assinaturas/



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	
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	87.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
33504100 Contribuições	7.250.000,00	310.000,00	995.175,00	6.564.825,00	814.520,00	1.575.340,00	14.520,00	775.340,00	19.780,00	775.340,00	0,00	800.000,00	4.989.485,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	8.000.000,00	1.087.000,00	1.000.000,00	8.087.000,00	0,00	2.286.662,41	0,00	1.604.295,15	0,00	1.604.295,15	0,00	682.367,26	5.800.337,59
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	517.632,74	0,00	517.632,74	0,00	682.367,26	5.800.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	0,00	1.086.662,41	0,00	1.086.662,41	0,00	1.086.662,41	0,00	0,00	333.059,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.318.150,00	2.400.000,00	2.918.150,00	267.032,25	285.182,25	254.974,29	273.124,29	254.974,29	273.124,29	0,00	12.057,96	2.632.968,75
33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.300.000,00	2.400.000,00	2.900.000,00	267.032,25	267.032,25	254.974,29	254.974,29	254.974,29	254.974,29	0,00	12.057,96	2.632.968,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	973.014.500,00	130.952.735,81	136.455.355,40	967.511.880,41	53.957.628,30	568.255.858,67	69.666.449,59	277.040.231,20	62.743.316,73	237.396.484,33	39.643.746,87	291.215.627,47	399.250.027,74
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	811.000,00	0,00	10.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	64.100,00	51.000,00	0,00	115.100,00	8.351,60	13.521,60	8.444,74	9.103,08	8.444,74	9.103,08	0,00	4.418,52	104.518,40
33901400 Diárias - Civil	1.219.900,00	0,00	75.000,00	1.144.900,00	22.300,00	123.700,00	25.250,00	75.050,00	14.150,00	61.850,00	13.200,00	48.650,00	1.021.200,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	359.300,00	0,00	0,00	359.300,00	0,00	358.299,96	7.380,00	55.760,00	7.380,00	55.760,00	0,00	302.539,96	0,00
33903000 Material de Consumo	72.188.900,00	5.458.380,59	10.545.040,73	67.102.239,86	6.076.370,51	44.255.750,52	6.060.338,39	15.260.173,99	4.910.257,38	10.314.039,12	4.946.134,87	28.995.576,53	22.847.481,34
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.266.000,00	0,00	70.000,00	1.196.000,00	83.700,00	133.774,00	83.700,00	133.774,00	108.174,00	108.174,00	25.600,00	0,00	1.068.226,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.109.800,00	413.850,00	3.021.800,00	13.501.850,00	0,00	902.338,42	3.220,00	890.353,50	274.243,50	890.353,50	0,00	11.984,92	12.599.511,58
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.644.900,00	6.378.832,06	2.020.694,00	16.003.038,06	5.626.658,81	11.757.557,52	1.900.745,16	3.544.997,05	940.797,07	2.205.621,26	1.339.375,79	8.212.560,47	4.244.481,54
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	178.123.350,00	10.180.408,00	18.494.783,19	169.808.974,81	9.681.932,48	70.816.547,37	6.930.360,43	20.936.552,82	6.463.787,01	17.663.762,88	3.272.789,94	49.879.994,55	98.992.421,44
33903500 Serviços de Consultoria	6.362.100,00	4.699.000,00	3.105.098,46	7.956.001,54	95.000,00	1.023.629,43	111.266,78	253.842,78	84.057,00	155.326,00	98.516,78	769.786,65	6.931.572,11
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.428.400,00	590.500,00	3.929.352,17	13.089.547,83	307.515,25	6.459.048,34	667.926,79	2.343.871,81	667.580,81	2.249.644,90	94.226,91	4.115.176,53	6.638.498,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.081.600,00	600.000,00	15.000,00	2.666.600,00	0,00	720.903,92	80.167,90	240.503,70	80.167,90	194.953,70	45.550,00	480.400,22	1.946.998,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.727.150,00	55.675.848,52	62.958.330,53	460.444.667,99	31.045.213,28	279.465.224,14	48.138.422,53	119.521.270,00	41.673.402,99	93.639.963,16	25.881.306,84	159.943.954,14	180.974.449,85
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.416.100,00	3.552.500,00	20.389.037,49	44.579.562,51	877.499,29	13.891.324,21	1.163.948,36	4.003.090,77	1.177.483,53	3.363.334,60	639.756,17	9.888.233,44	30.688.230,30
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904600 Auxílio-alimentação	8.683.600,00	0,00	0,00	8.683.600,00	0,00	7.273.000,00	780.147,88	3.087.986,13	780.895,03	2.988.988,25	98.997,88	4.185.013,87	1.411.606,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.728.800,00	108.756,56	750.500,00	25.087.056,56	6.200,00	21.074.563,90	2.093.079,32	8.205.861,65	2.093.059,13	8.200.517,30	5.344,35	12.868.702,25	4.012.498,66
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.242.700,00	0,00	692.994,68	15.549.705,32	30.906,00	11.665.106,00	1.063.606,00	3.507.286,00	1.059.988,00	3.470.368,00	36.918,00	8.157.820,00	3.862.598,32
33904900 Auxílio-transporte	404.100,00	10.000,00	30.000,00	384.100,00	2.975,00	130.324,38	10.189,44	42.665,16	10.189,44	42.665,16	0,00	87.659,22	253.771,62
33909100 Sentenças Judiciais	13.491.000,00	115.139,71	5.030.000,00	8.576.139,71	6.161,04	736.682,96	88.111,44	383.439,75	66.309,07	350.590,37	32.849,38	353.243,21	7.837.458,75
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	62.415.200,00	39.356.891,64	2.747.496,23	99.024.595,41	-47.968,74	92.765.710,99	17.031,67	92.094.775,57	1.729.518,40	89.152.642,54	2.942.133,03	670.935,42	6.256.889,42
33909300 Indenizações e Restituições	9.901.400,00	3.761.628,73	2.491.227,92	11.171.800,81	134.813,78	4.687.884,09	433.112,76	2.448.906,52	593.431,73	2.277.859,59	171.046,93	2.238.977,57	6.483.889,72
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	79.000,00	121.000,00	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	0,00	120.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/2022

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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	525.284.900,00	37.808.663,50	39.823.169,88	523.270.393,62	14.908.500,38	128.182.774,98	13.385.560,69	34.087.336,40	13.137.581,05	32.803.702,00	1.283.634,40	94.095.438,58	395.087.619,64
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	36.808.663,50	38.823.169,88	494.140.693,62	13.329.500,38	110.214.057,02	9.207.044,24	26.080.792,21	8.959.064,60	24.797.157,81	1.283.634,40	84.133.264,81	383.926.630,60
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44504100 Contribuições	1.710.000,00	354.000,00	0,00	2.064.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00	1.710.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	494.445.200,00	36.454.663,50	38.823.169,88	492.076.693,62	13.329.500,38	109.860.199,02	9.207.044,24	25.726.934,21	8.959.064,60	24.443.299,81	1.283.634,40	84.133.264,81	382.216.426,60
44903000 Material de Consumo	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00	263.103,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	7.146.514,83	9.076.625,91	246.781,59	829.447,20	246.781,59	829.447,20	0,00	8.247.178,71	738.789,09
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	751.084,18	1.240.171,06	0,00	26.776,62	0,00	26.776,62	0,00	1.213.394,44	158.828,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	248.000,00	4.025.000,00	37.478.000,00	6.970,00	960.433,18	105.776,32	132.378,96	8.806,32	35.408,96	96.970,00	828.054,22	36.517.559,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	19.775.263,70	26.948.902,40	363.963.661,30	2.634.499,15	86.838.186,80	7.007.531,57	17.293.423,10	6.722.467,29	16.551.440,13	741.982,97	69.544.763,70	277.129.474,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	4.745.340,40	7.219.267,48	44.052.572,92	2.727.723,60	5.600.009,15	1.703.335,19	2.097.858,42	1.527.965,04	1.755.172,27	342.686,15	3.502.150,73	38.452.567,77
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	0,00	11.030.000,00	35.570,54	56.710,37	23.520,54	44.660,37	17.086,97	32.238,91	12.421,46	12.050,00	10.971.289,63
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	528.059,40	630.000,00	8.952.959,40	12.188,82	4.740.254,82	105.149,77	3.990.480,81	92.960,95	3.900.906,99	89.573,82	749.774,01	4.212.707,58
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	1.399.000,00	0,00	11.468.500,00	14.949,26	1.311.908,73	14.949,26	1.311.908,73	342.996,44	1.311.908,73	0,00	0,00	10.150.599,27
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	29.125.700,00	1.579.000,00	17.964.717,96	4.178.516,45	8.006.544,19	4.178.516,45	8.006.544,19	0,00	9.958.173,77	11.166.981,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.740.700,00	1.579.000,00	15.655.000,00	4.021.250,17	7.377.479,07	4.021.250,17	7.377.479,07	0,00	8.277.520,93	9.087.706,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	24.630.700,00	1.579.000,00	15.655.000,00	4.021.250,17	7.377.479,07	4.021.250,17	7.377.479,07	0,00	8.277.520,93	8.975.706,00
46907200 Principal da Dívida Mobilária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.385.000,00	0,00	0,00	4.385.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	629.065,12	157.266,28	629.065,12	0,00	1.680.652,84	2.075.281,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	2.309.717,96	157.266,28	629.065,12	157.266,28	629.065,12	0,00	1.680.652,84	2.025.281,04
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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
90000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99000000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99900000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999000 RESERVAS	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	185.742.638,11	185.742.638,11	2.953.863.900,00	87.918.775,14	1.867.462.886,15	184.607.500,22	709.405.619,03	177.720.206,03	660.371.964,39	49.033.654,64	1.158.057.267,12	1.086.491.113,85

Assinado eletronicamente pelo Sistema de Gestão Financeira - PMS - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe. Para verificação de autenticidade, acesse o endereço eletrônico: www.aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/2022

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	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	13.994.397,12	13.994.397,12	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	44.040,68	98.569,32	100.820,05	41.789,95
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	2.032,66	57.732.270,80	57.734.303,46	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	97.537,74	73.069.065,46	73.166.603,20	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	23.749,81	23.749,81	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	5.333.232,65	5.333.232,65	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	4.658,43	788.470,47	783.572,08	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	91.495,26	91.495,26	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.296.099,03	1.295.497,23	601,80
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	148.269,51	152.427.349,92	152.523.670,86	51.948,57
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	315.586,72	21.935.171,71	21.971.928,28	278.830,15
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	51.552.597,83	51.552.597,83	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	7.306.927,48	7.306.927,48	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	364.783,53	364.783,53	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	2.276.272,87	75.670.533,16	76.432.672,40	1.514.133,63
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	291,60	46,61	0,46	337,75
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	559.043,22	232.099.876,46	231.895.394,77	763.524,91
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	449.226,98	449.226,98	0,00
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	90,22	7.261.700,73	7.261.781,02	90,22
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	4.528,44	170.000,00	171.245,58	3.802,86
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.968,09	1.610.000,00	1.609.572,22	3.895,87
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	458.358,55	0,00	0,00	458.358,55
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	29.529,96	29.529,96	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	2.139,00	1.296.521,11	1.229.985,12	68.844,99
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	10.028.795,97	10.028.795,97	0,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	1.129.066,90	4.226.495,22	4.808.449,38	547.712,74
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	991.089,33	991.089,33	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	381.066,66	381.066,66	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	9.711,38	294.342,56	296.332,46	7.719,48
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,66	32.739.520,45	32.739.512,91	7,81
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	1.097,56	41.592.460,51	41.574.705,51	18.889,61
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	183.600,00	183.600,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	131.974,86	131.974,86	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.066.114,59	4.066.114,59	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	498.417,00	498.417,00	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	240.900,00	240.900,00	20.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	3.786.109,51	3.786.109,51	0,00
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	8.712.855,07	8.712.855,07	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	91.514,63	654.536,74	637.871,52	108.179,85
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	204,00	7.563,63	0,00	7.767,63
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	172.326,23	172.326,23	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	800,00	800,00	0,00
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	10.492,90	4.557.824,83	4.535.979,87	32.337,86
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	23,92	1.778.016,56	1.777.478,51	561,97
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	33.196,02	33.196,02	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	2.592.931,84	2.592.931,84	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.657.749,82	1.657.749,82	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	300.688,60	300.688,60	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	6.862,79	734.598,79	720.406,15	21.055,43
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	19.359,27	78.764,90	70.046,88	28.077,29
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56.633,73	445.872,18	389.226,33	113.279,58
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	850.490,55	850.490,55	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACACAO	360.466,99	2.427.866,02	2.150.000,00	638.333,01
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.930.638,28	3.930.638,28	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	1.198.733,40	1.198.733,40	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.309.567,20	3.309.567,20	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	14.349,30	14.349,30	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.153,62	16.110.215,27	15.585.745,34	561.623,55
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	10.557,46	252.977,87	16.226,45	247.308,88
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	961.755,29	961.755,29	0,00
111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	500,00	500,00	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	40.561,85	40.561,85	0,00
111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	64.414,49	64.414,49	0,00
111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	8,17	8,17	0,00
111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	340.028,91	340.028,91	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	5,54	346.175,07	346.077,46	52,61
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	400,00	400,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	939,50
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	32.912,05	32.912,05	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFA/DOACAO	0,00	63.095,13	63.095,13	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	2.632,61	2.632,61	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	4.820,37	0,00	148,03	4.672,34
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANCA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	79,38	0,00	0,00	79,38
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.732.441,12	2.214.291,18	518.150,94
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.645.439,20	49,29	3.645.488,49	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	979.437,90	913.373,85	66.197,10
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	469,35	111.752,27	110.706,53	1.531,09
Soma:	9.166.248,03	555.546.048,80	558.535.934,54	6.176.360,36
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	4.264,49	3.215,20	1.049,29
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	36.666,10	36.666,10	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.179.351,15	1.179.351,15	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	277.024,32	277.024,32	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.905.996,94	2.905.996,94	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	242.977,19	242.977,19	600,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	65.897,36	65.897,36	0,00
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	58.822,83	58.822,83	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.744,93	1.744,93	0,00
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.754,52	1.250.162,27	1.236.146,37	19.770,42
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,08	1.825,13	1.755,67	69,54
111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	1.047.582,29	523.104,71	524.477,58
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	24.288.365,03	24.288.365,03	0,00
111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	1.287,01	1.287,01	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	32.218.225,81	32.218.225,81	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	82.017,45	68,80	0,00	82.086,25
111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	21.237,97	21.237,97	0,00
111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	3.531,38	3.531,38	0,00
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	279.560,07	279.560,07	0,00
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	213.209,39	184.192,59	29.016,80
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	230,20	32.031.179,30	32.029.635,42	1.774,98
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	58.241,52	58.241,52	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	3.289.715,67	3.289.715,67	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.663.569,62	1.663.569,62	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	136.907,17	136.907,17	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	3.542.780,74	3.542.780,74	0,00
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	88.424,05	88.424,05	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	5.641.015,18	5.641.015,18	3.944,47
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	0,00	756.568,53	756.568,53	0,00
111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00
111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	322.622,99	322.622,99	0,00
111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	1.454.096,50	1.454.096,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, JEFFERSON DANTAS PASSOS e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/assinaturas





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	37.337,88	37.337,88	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	481.800,00	481.800,00	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	5.765.197,65	5.765.197,65	0,00
111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	12.569,44	12.569,44	0,00
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	72.228,46	72.228,46	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	106.983,94	52.800,00	109.983,94	49.800,00
111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	360,00	360,00	0,00
111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	508.038,32	508.038,32	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	298.646,13	298.646,13	0,00
111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	12.794,26	0,00	12.794,26	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	86.224,50	44.025,00	86.224,50	44.025,00
111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	75.809,80	75.809,80	0,00
111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	601.196,00	601.196,00	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.639,96	1.639,96	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SELOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	68,26	68,26	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SELOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SELOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SELOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SELOG)	45.050,12	45.123,12	45.123,12	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SELOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SELOG)	0,00	2.820.605,59	2.820.605,58	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	104.944,00	104.944,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	866.052,92	1.665.456,87	1.449.422,20	1.082.087,59
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	77,58	77,58	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	17.629,37	11.805,05	5.824,32
Soma:	1.800.280,86	125.938.475,16	125.258.552,15	2.480.003,03
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	273,29	150.426,16	150.344,15	273,29
1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	6.169.503,81	31.582,61	1.454.096,50	4.746.989,92
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	906.101,11	13.085,98	338.551,22	580.635,87
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.421.275,84	8.801,32	0,00	1.430.077,16
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.322,61	19,12	0,00	3.341,73
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.322,61	19,12	0,00	3.341,73
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	484.835,03	3.546,54	0,00	488.381,57
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
1111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	3.216,88	178.555,25	121.432,29	60.339,84
1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTUS)	3.267.545,93	2.647,84	0,00	3.270.193,77
1111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	183.374,57	109,31	172.326,23	11.147,65
1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.239,60	7,14	0,00	1.246,74





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	12.444.165,33	388.800,39	2.236.750,39	10.596.215,33
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	284.059,07	3.300.354,27	2.669.616,91	914.796,43
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	41.596,31	820.747,73	808.902,96	53.441,08
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	43.526,86	94.527,00	138.053,86	0,00
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.490.833,79	29.136,23	0,00	4.519.970,02
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	36.299,44	0,00	36.299,44
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,63	138.082,56	138.082,19	11,00
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	663.153,51	1.057.918,71	1.326.411,94	394.660,28
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	201.977,64	139.451,16	104.895,00	236.533,80
111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.723.292,30	111.369,00	325.799,00	1.508.862,30
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.003.959,97	2.178.694,91	1.295.412,02	4.887.242,86
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.803,95	294,08	0,00	53.098,03
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.798,28	294,09	0,00	53.092,37
111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.449,33	56,86	0,00	8.506,19
111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.668,97	29.666,32	0,00	40.335,29
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,58	0,31	0,00	47,89
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	3.685,20	2.642.922,75	2.638.289,60	8.338,35
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	148.728.945,59	81.736.963,89	72.582.935,92	157.882.973,56
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	6.624.682,47	43.714,12	1.119.814,22	5.548.582,37
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	17.742.377,13	1.090.477,54	0,00	18.832.854,67
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	17.742.890,20	1.090.466,97	0,00	18.833.357,17
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.141.872,89	339.290,52	381.066,66	57.100.096,75
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	50.809.518,33	305.494,67	0,00	51.115.013,00
111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	1.552,73	1.552,73	0,00
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	38.292.371,24	17.003.421,09	13.649.480,44	41.646.311,89
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	343.291,30	2.181,53	0,00	345.472,83
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	280.153,79	1.657,02	0,00	281.810,81
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,64	0,31	0,00	51,95
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.212,50	24,94	0,00	4.237,44
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.307.035,17	41.970,77	0,00	6.349.005,94
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	772.241,63	4.907,39	0,00	777.149,02
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	210.969,97	1.354,86	0,00	212.324,83
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	472,28	2,78	0,00	475,06
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.968.085,39	28.456,07	1.825,13	3.994.716,33
111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	521.474,29	526.108,00	1.047.582,29	0,00
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	36.663.097,26	12.283.677,72	3.590.079,79	45.356.695,19
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.281,21	1.295,34	1.287,01	1.289,54
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.000.000,01	11.971.552,02	16.971.552,03	0,00
111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.164,46	21.374,18	21.237,97	21.300,67
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.516,70	3.554,17	3.531,38	3.539,49
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	2.052.899,57	293.643,14	0,00	2.346.542,71
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50,17	0,32	0,00	50,49
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	156.455,39	1.015,07	0,00	157.470,46
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.622,65	36,47	0,00	5.659,12
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.045.143,01	13.208,75	0,00	2.058.351,76
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.412,30	126,22	0,00	19.538,52





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUДАVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	195.727,13	558,24	183.600,00	12.685,37
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	617.120,64	3.547,04	0,00	620.667,68
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.208,53	8,04	0,00	1.216,57
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,85	0,10	0,00	13,95
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	883,74	5,88	0,00	889,62
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.120,97	14,11	0,00	2.135,08
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	130,72	0,87	0,00	131,59
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.094,35	13,93	0,00	2.108,28
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	128,55	0,86	0,00	129,41
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.056,19	39,11	0,00	6.095,30
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	113.209,53	716,46	0,00	113.925,99
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	72.666,30	466,33	0,00	73.132,63
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.954,59	35,85	0,00	5.990,44
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.294,77	23,63	0,00	3.318,40
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,72	0,18	0,00	27,90
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.928,86	20,65	0,00	2.949,51
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	2.991.527,62	19.900.597,56	16.591.954,56	6.300.170,62
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	306.816,08	1.920,75	0,00	308.736,83
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71,30	0,47	0,00	71,77
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.028,50	13,16	0,00	2.041,66
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	122.252,34	793,17	0,00	123.045,51
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	277,96	132.787,63	0,00	133.065,59
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,49	0,06	0,00	9,55
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	176.324,10	10.390,21	126.158,99	60.555,32
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.325,55	21,57	0,00	3.347,12
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.255.666,47	8.177,56	0,00	1.263.844,03
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	257,69	1,62	0,00	259,31
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	85.591,93	535,85	0,00	86.127,78
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	151.538,90	948,68	0,00	152.487,58
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.148,59	57,68	0,00	9.206,27
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	12.920,90	82,38	0,00	13.003,28
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	426.284,30	2.668,65	0,00	428.952,95
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.658,57	611,37	0,00	98.269,94
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	349.291,67	2.274,77	0,00	351.566,44
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.509,05	325,74	0,00	54.834,79
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	222.618,98	1.349,80	0,00	223.968,78
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	195.669,49	1.186,40	0,00	196.855,89
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	21.977,07	131,33	0,00	22.108,40
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	5.691.036,50	15.863.379,30	13.781.615,33	7.772.690,47
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.336.983,46	29.120,76	49.746,21	1.316.357,99
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	728,55	4,49	0,00	733,04
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	24.505,18	2.309,22	0,00	26.814,40
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	34.049,72	6.206,26	7.836,68	32.419,30
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	45.957,53	41.679,64	47.113,70	40.523,47
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.055,92	285,78	0,00	44.341,70
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	55.440,11	1.714.579,89	1.716.229,39	53.750,61
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	428,99	2,80	0,00	431,79
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	191.771,71	1.244,20	0,00	193.015,91





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,12	0,09	0,00	14,21
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.769.247,32	24.454,62	0,00	3.793.701,94
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.372,81	235,81	0,00	36.608,62
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	632.001,76	4.426,49	0,00	636.428,25
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.581.115,88	9.945,75	0,00	1.591.061,63
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	439.581,97	2.627,69	0,00	442.209,66
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,88	0,05	0,00	6,93
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,86	0,06	0,00	7,92
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	804.339,06	4.988,93	0,00	809.327,99
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	911.287,90	5.033,59	0,00	916.321,49
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.304.804,83	7.540,30	0,00	1.312.345,13
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG-EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	9.070,26	2.821.527,12	2.820.507,59	10.089,79
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.077.808,67	52.828,67	0,00	9.130.637,34
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	242.591,33	1.573,92	0,00	244.165,25
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.662,95	82,15	0,00	12.745,10
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.011.077,64	24.632,57	0,00	4.035.710,21
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	364.635,79	926.143,70	926.936,50	363.842,99
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	257.926,30	1.597,22	0,00	259.523,52
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	4.360.768,08	26.373,87	756.568,53	3.630.573,42
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	61.506,75	398,98	0,00	61.905,73
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	127.750,31	828,68	0,00	128.578,99
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.512,84	74,69	0,00	11.587,53
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1,08	802,74	0,00	803,82
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	82.365,41	534,28	0,00	82.900,69
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	5.156.167,22	33.191,94	355.819,01	4.833.540,15
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	21.041,53	136,49	0,00	21.178,02
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	2.200,33	160.542,30	141.514,74	21.227,89
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	3.159,51	889.820,61	768.475,17	124.504,95
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.955,22	32,15	0,00	4.987,37
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.063.047,57	6.895,68	0,00	1.069.943,25
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	254.535,63	1.285,15	250.000,00	5.820,78
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.052.363,45	50.717,92	0,00	2.103.081,37
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.284.958,03	21.308,55	0,00	3.306.266,58
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	3.676,11	241.088,49	240.900,00	3.864,60
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	1.511.344,52	3.734.788,08	2.051.228,76	3.194.903,84
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.457.867,28	15.946,47	0,00	2.473.813,75
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	423.577,68	2.570,98	57.600,00	368.548,66
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	96.529,35	5.199,61	84.300,00	17.428,96
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.447.211,71	10.296,22	11.533,65	1.445.974,28
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	21.160,38	1.674,85	0,00	22.835,23
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	21,89	0,14	0,00	22,03
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,41	0,00	0,00	1,41
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,97	0,08	0,00	11,05
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.333,70	47,59	0,00	7.381,29
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	71.032,22	444.830,28	407.463,98	108.398,52
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	18.133,37	169,53	12.400,00	5.899,90
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	4.696.882,83	0,00	4.696.882,83	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.364.717,77	18.530.349,09	19.788.574,27	106.453,59





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.213.910,55	738.909,96	395.395,36	1.557.425,15
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	185.163,83	6.222.668,92	6.275.379,91	132.452,84
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.266,08	36,06	0,00	6.302,14
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	107.932,83	138.472,55	121.182,99	125.222,39
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	14.743,30	6.234.090,93	6.223.655,68	25.178,55
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.983.242,50	32.330,93	0,00	5.015.573,43
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	126,05	91.495,26	0,00	91.621,31
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.791,20	658.457,92	659.189,93	16.059,19
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.673,70	39.806,11	49.686,80	793,01
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	18.712,99	5.175,69	0,00	23.888,68
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	18.735,67	5.175,83	0,00	23.911,50
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.171.323,68	2.581.770,19	1.171.434,20	2.581.659,67
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	668.160,99	3.950,02	0,00	672.111,01
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	744.384,01	4.384,80	0,00	748.768,81
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	123.344,39	800,26	0,00	124.144,65
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.827,81	329,77	0,00	51.157,58
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	28.379,15	1.146.524,18	126.660,38	1.048.242,95
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.640,04	6.936,67	7.423,85	7.152,86
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.830,30	18,37	0,00	2.848,67
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,47	0,13	0,00	19,60
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.640,15	5.326,83	0,00	29.966,98
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.640,23	5.326,83	0,00	29.967,06
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.117.231,57	6.505,97	0,00	1.123.737,54
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456.6	745.865,30	4.352,11	0,00	750.217,41
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.097,54	20,10	0,00	3.117,64
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	0,00	107.246,26	0,00	107.246,26
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	298.895,20	51.289,03	48.698,00	301.486,23
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	84.242,92	538,47	360,00	84.421,39
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	259,98	1,69	0,00	261,67
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.260,41	72,47	0,00	11.332,88
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	41.527,61	266,51	0,00	41.794,12
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	32.025,44	206,12	500,00	31.731,56
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	159.891,16	355.502,54	153.725,38	361.668,32
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.201,85	46,73	0,00	7.248,58
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.824,48	85,61	0,00	13.910,09
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	662,95	4,11	0,00	667,06
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	69.056,08	317,85	40.561,85	28.812,08
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	12.823,65	0,00	12.823,65
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	64.664,51	256,34	64.414,49	64.506,36
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	269.713,62	1.686,39	0,00	271.400,01
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	474.503,86	2.966,85	0,00	477.470,71
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	4.105,20	86.458,00	0,00	90.563,20
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	335.235,51	2.096,06	8,17	337.339,40
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	593.056,73	23.092,09	579.798,00	36.350,82
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,01	0,23	0,00	35,24
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	83.752,91	161,84	75.809,80	8.104,95
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,22	0,11	0,00	16,33





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	1.423,72	169.417,45	170.715,18	125,99
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	391.791,83	26.966,54	6.714,88	412.043,49
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.198.648,74	71.173,54	0,00	1.269.822,28
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	22,21	3,29	0,00	25,50
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.042,44	83,89	0,00	12.126,33
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	121,37	0,87	0,00	122,24
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	348,47	2,44	0,00	350,91
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	72.117,23	472,16	0,00	72.589,39
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.007,25	21,74	0,00	3.028,99
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.294,10	43,03	0,00	6.337,13
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	31.148,43	225,17	0,00	31.373,60
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	595,61	4,31	0,00	599,92
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.747,96	768,93	657,78	110.859,11
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	104.933,26	0,00	104.933,28
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	753,23	43,46	87,56	709,13
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	5.824,32	5.824,32	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.451,28	3.897,05	0,00	18.348,33
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.442,38	3.896,99	0,00	18.339,37
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	721.787,30	4.236,49	0,00	726.023,79
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	744.735,24	4.368,08	0,00	749.103,32
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.707,49	40,83	49,29	5.797,03
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,00	0,00	34,93
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.803.147,15	360.314,93	163.471,64	1.999.989,44
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.671.049,54	81.534,20	40.139,18	1.712.444,56
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.611.442,26	1.163.671,60	1.705.753,39	8.069.360,47
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	630.209,74	1.668.552,95	1.600.000,00	698.762,69
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	213.270,29	1.290,05	136.907,17	77.653,17
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	13.217,09	85,75	0,00	13.302,84
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	3.222.999,84	1.620.211,28	1.942.780,74	2.900.430,38
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	137.924,27	894,84	0,00	138.819,11
Soma:	507.510.128,03	227.054.993,00	206.459.354,86	528.105.766,17
Total Geral:	531.069.091,76	1.061.355.667,27	1.045.014.262,80	547.410.496,23

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE S. SILVA DO CARVALHO, DANTE DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/aracaju-verificador-digital>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	36.334,97	0,00	5.454,98	41.789,95
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	36.334,97	0,00	5.454,98	41.789,95
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	9.556,82	9.556,82
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	9.556,82	9.556,82
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	601,80	601,80
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	601,80	601,80
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	278.830,15	278.830,15
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 56111-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.514.133,63	0,00	0,00	1.514.133,63
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	337,75	0,00	0,00	337,75
CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	8.169,05	410,22	755.766,08	763.538,91
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.522.640,43	410,22	1.034.596,23	2.556.866,89
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	9,93	0,00	0,00	9,93
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.282,86	0,00	0,00	3.282,86
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	3.395,87	0,00	0,00	3.395,87
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	458.358,55	0,00	0,00	458.358,55

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTON DOS SANTOS PEREIRA e ANA ELA DO AMARAL DO AMARAL
 Para verificar assinaturas vá ao site: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	465.047,21	0,00	0,00	465.047,21
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	68.674,99	0,00	0,00	68.674,99
Soma:	68.674,99	0,00	0,00	68.674,99
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	586.626,16	39.513,42	0,00	547.112,74
Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	586.626,16	39.513,42	0,00	547.112,74
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.721,48	0,00	0,00	7.721,48
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.721,48	0,00	0,00	7.721,48
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	8,20	0,00	0,00	8,20
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8,20	0,00	0,00	8,20
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	17.700,00	0,00	1.152,56	18.852,56
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS, P. B. FREIRE, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. CPF: 08209230820 e 08209230820. Assinatura: 08209230820 e 08209230820.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	84.542,50	0,00	0,00	84.542,50
Soma:	109.552,90	0,00	1.152,56	110.705,46
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
Soma:	20.018,85	0,00	0,00	20.018,85
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e FEFERSON DANILAS PASSOS
 O Patrimônio foi atualizado em 20/05/2022 às 11:25:03





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	50.062,37	0,00	0,00	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	108.179,85	0,00	0,00	108.179,85
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	7.767,63	0,00	0,00	7.767,63
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	115.947,48	0,00	0,00	115.947,48
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	32.337,86	0,00	0,00	32.337,86
Soma:	32.337,86	0,00	0,00	32.337,86
11111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	561,97	0,00	0,00	561,97
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	561,97	0,00	0,00	561,97
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	21.055,43	0,00	0,00	21.055,43
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	21.055,43	0,00	0,00	21.055,43
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28.077,29	0,00	0,00	28.077,29
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.077,29	0,00	0,00	28.077,29
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	113.279,58	0,00	0,00	113.279,58
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 097.309.858-25 e 097.309.858-25
 Endereço: Rua...
 Aracaju, 20/05/2022





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	113.279,58	0,00	0,00	113.279,58
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	638.333,01	0,00	0,00	638.333,01
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	638.333,01	0,00	0,00	638.333,01
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	561.623,55	0,00	0,00	561.623,55
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	247.308,88	0,00	0,00	247.308,88
CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	808.932,43	0,00	0,00	808.932,43
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOBATO e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para validar a assinatura, clique no ícone de validação no topo da página.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	103,15	0,00	0,00	103,15
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	939,50
Soma:	1.042,65	0,00	0,00	1.042,65
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	4.672,34	0,00	0,00	4.672,34
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	79,38	0,00	0,00	79,38
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	518.149,94	0,00	0,00	518.149,94
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	64.534,85	0,00	1.663,25	66.198,10
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.515,09	0,00	0,00	1.515,09
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	588.953,60	0,00	1.663,25	590.616,85
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCARA	1.049,29	0,00	0,00	1.049,29

Assessoria de Contabilidade - BARRA LATA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA - CEFEBSSN/DANTAS BARROS
 Para mais informações, consulte o site: <http://aracaju1do.com.br/veficacao>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	1.649,29	0,00	0,00	1.649,29
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFAM	3.498,21	0,00	16.272,21	19.770,42
Soma:	3.498,21	0,00	16.272,21	19.770,42
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	69,54	0,00	0,00	69,54
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	524.477,58	0,00	0,00	524.477,58
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	82.086,25	0,00	0,00	82.086,25
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	606.633,37	0,00	0,00	606.633,37
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERSON DANTAS PASSOS. Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.016,80	0,00	0,00	29.016,80
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	1.774,08	1.774,08
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERNESON DANTAS PASSOS
 em 20/05/2022 às 11:25:03.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	29.016,80	0,00	1.774,08	30.790,88
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	358,55	0,00	0,00	358,55
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e PFERSON DANTAS PASSOS
 Código 92458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINICIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINICIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	471.974,58	0,00	0,00	471.974,58
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.623,00	0,00	98,00	119.721,00
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	119.623,00	0,00	98,00	119.721,00
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DIMITAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.triboc.com.br/verificacao/2022-04-29-15:58>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242- 8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar e validar o documento digital, acesse o link: https://sistemas.arcaju.se.gov.br/verificador/1.docx





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	93.825,00	0,00	0,00	93.825,00
1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700- 591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700- 701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700- 761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS em 20/05/2022 às 11:25:03. Para conferir a validade acesse o link: https://www.transparencia.org.br/doc/default.aspx?link=assinatura-eletronica





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.568,87	0,00	0,00	47.568,87

Elaborado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Atualizado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 Págs. 1 de 1

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.082.087,59	0,00	0,00	1.082.087,59
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	5.824,32	0,00	0,00	5.824,32
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.087.911,91	0,00	0,00	1.087.911,91

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	355,30	0,00	0,00	355,30
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	4.746.989,92	0,00	0,00	4.746.989,92
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	580.635,87	0,00	0,00	580.635,87
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.430.077,16	0,00	0,00	1.430.077,16
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.341,73	0,00	0,00	3.341,73
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.341,73	0,00	0,00	3.341,73
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	488.381,57	0,00	0,00	488.381,57
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05

Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 11:25:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1dooficialbr.com.br/verificacao/30988A29-7458-4309-B309-23098A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	60.339,84	0,00	0,00	60.339,84
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.313.617,17	0,00	0,00	7.313.617,17
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTUS)	3.270.193,77	0,00	0,00	3.270.193,77
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	11.157,65	0,00	0,00	11.157,65
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.246,74	0,00	0,00	1.246,74
Soma:	3.282.598,16	0,00	0,00	3.282.598,16
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	914.796,43	0,00	0,00	914.796,43
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	53.441,08	0,00	0,00	53.441,08
BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.519.970,02	0,00	0,00	4.519.970,02
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	36.299,44	0,00	0,00	36.299,44
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,00	0,00	0,00	11,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	394.660,28	0,00	0,00	394.660,28
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	236.533,80	0,00	0,00	236.533,80
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.508.862,30	0,00	0,00	1.508.862,30
Soma:	7.664.574,35	0,00	0,00	7.664.574,35
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.887.242,86	0,00	0,00	4.887.242,86
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,84	4.599,87
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,85	4.599,88
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.098,03	0,00	0,00	53.098,03
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.092,37	0,00	0,00	53.092,37
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.993.433,32	0,00	9.199,69	5.002.632,01
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.506,19	0,00	0,00	8.506,19
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.335,29	0,00	0,00	40.335,29





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	48.841,48	0,00	0,00	48.841,48
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	47,89	0,00	0,00	47,89
Soma:	47,89	0,00	0,00	47,89
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	8.318,35	0,00	0,00	8.318,35
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	157.882.973,56	0,00	0,00	157.882.973,56
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.548.582,37	0,00	0,00	5.548.582,37
Soma:	163.439.874,28	0,00	0,00	163.439.874,28
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	18.832.854,67	0,00	0,00	18.832.854,67
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	18.833.357,17	0,00	0,00	18.833.357,17
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	57.100.096,75	0,00	0,00	57.100.096,75
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	51.115.013,00	0,00	0,00	51.115.013,00
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	145.881.321,59	0,00	0,00	145.881.321,59
1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.646.311,89	0,00	0,00	41.646.311,89
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	345.472,83	0,00	0,00	345.472,83
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	281.810,81	0,00	0,00	281.810,81
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	51,95	0,00	0,00	51,95
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.237,44	0,00	0,00	4.237,44
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.349.005,94	0,00	0,00	6.349.005,94
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	777.149,02	0,00	0,00	777.149,02
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	212.324,83	0,00	0,00	212.324,83
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	475,06	0,00	0,00	475,06
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	3.994.716,33	0,00	0,00	3.994.716,33
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	45.356.695,19	0,00	0,00	45.356.695,19
BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.300,67	0,00	0,00	21.300,67
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.539,49	0,00	0,00	3.539,49
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	2.346.542,71	0,00	0,00	2.346.542,71
Soma:	101.340.923,70	0,00	0,00	101.340.923,70
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50,49	0,00	0,00	50,49
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 usuários em 20/05/2022 11:25:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/portal/assinaturas/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	157.470,46	0,00	0,00	157.470,46
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.659,12	0,00	0,00	5.659,12
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.058.351,79	0,00	0,00	2.058.351,79
CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.538,52	0,00	0,00	19.538,52
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	12.685,37	0,00	0,00	12.685,37
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	620.667,68	0,00	0,00	620.667,68
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.216,57	0,00	0,00	1.216,57
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	13,95	0,00	0,00	13,95
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	889,62	0,00	0,00	889,62
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.135,08	0,00	0,00	2.135,08
BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	131,59	0,00	0,00	131,59
BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.108,28	0,00	0,00	2.108,28
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	129,41	0,00	0,00	129,41
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS - FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.095,30	0,00	0,00	6.095,30
BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	113.925,99	0,00	0,00	113.925,99
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	73.132,63	0,00	0,00	73.132,63
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	5.990,44	0,00	0,00	5.990,44
BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.318,40	0,00	0,00	3.318,40
BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	27,90	0,00	0,00	27,90
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.949,51	0,00	0,00	2.949,51
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.300.170,62	0,00	0,00	6.300.170,62
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	308.736,83	0,00	0,00	308.736,83
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71,77	0,00	0,00	71,77
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.041,66	0,00	0,00	2.041,66
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	123.045,51	0,00	0,00	123.045,51
CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	133.065,59	0,00	0,00	133.065,59
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,55	0,00	0,00	9,55
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01

Assinatura por: RAFAEL DOS SANTOS REBELO - CAVALHO
 CPF: 030.888.888-00
 Endereço: Rua...
 Assinatura por: JEFFERSON DANIEL PASOS
 CPF: 030.888.888-00
 Endereço: Rua...





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	60.555,32	0,00	0,00	60.555,32
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.347,12	0,00	0,00	3.347,12
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.263.844,03	0,00	0,00	1.263.844,03
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	259,31	0,00	0,00	259,31
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	86.127,78	0,00	0,00	86.127,78
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	152.487,58	0,00	0,00	152.487,58
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.206,27	0,00	0,00	9.206,27
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.003,28	0,00	0,00	13.003,28
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP. 114007	428.952,95	0,00	0,00	428.952,95
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	98.269,94	0,00	0,00	98.269,94
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	351.566,44	0,00	0,00	351.566,44
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	54.834,79	0,00	0,00	54.834,79
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	223.968,78	0,00	0,00	223.968,78
CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	196.855,89	0,00	0,00	196.855,89
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.108,40	0,00	0,00	22.108,40
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	7.772.800,47	0,00	0,00	7.772.800,47
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.316.358,01	0,00	0,00	1.316.358,01
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.008.176,00	0,00	0,00	22.008.176,00
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	733,04	0,00	0,00	733,04
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	26.814,40	0,00	0,00	26.814,40
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	32.419,30	0,00	0,00	32.419,30
Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	40.523,47	0,00	0,00	40.523,47
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.341,70	0,00	0,00	44.341,70
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	144.831,91	0,00	0,00	144.831,91
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	53.790,61	0,00	0,00	53.790,61
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	53.790,61	0,00	0,00	53.790,61
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	431,79	0,00	0,00	431,79
BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA, DANIEL ASSOS em 20/05/2022 11:25:03





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	193.015,91	0,00	0,00	193.015,91
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,21	0,00	0,00	14,21
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.793.701,94	0,00	0,00	3.793.701,94
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	36.608,62	0,00	0,00	36.608,62
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	636.428,25	0,00	0,00	636.428,25
CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.591.061,63	0,00	0,00	1.591.061,63
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	442.209,66	0,00	0,00	442.209,66
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,93	0,00	0,00	6,93
CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	7,92	0,00	0,00	7,92
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	809.327,99	0,00	0,00	809.327,99
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	916.321,49	0,00	0,00	916.321,49
CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.312.345,13	0,00	0,00	1.312.345,13
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	10.089,79	0,00	0,00	10.089,79
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.130.637,34	0,00	0,00	9.130.637,34
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	244.165,25	0,00	0,00	244.165,25
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.745,10	0,00	0,00	12.745,10

Assim como por pessoas: RAFAELA DOSSANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANI S.PASSOS. Para validação e verificação de valores e informações contábeis.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.035.710,21	0,00	0,00	4.035.710,21
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	363.842,99	0,00	0,00	363.842,99
CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	259.523,52	0,00	0,00	259.523,52
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	3.630.573,42	0,00	0,00	3.630.573,42
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.418.769,09	0,00	0,00	27.418.769,09
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	61.905,73	0,00	0,00	61.905,73
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	128.578,99	0,00	0,00	128.578,99
CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.587,53	0,00	0,00	11.587,53
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	803,82	0,00	0,00	803,82
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	82.899,69	0,00	0,00	82.899,69
Soma:	285.775,76	0,00	0,00	285.775,76
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	4.833.540,15	0,00	0,00	4.833.540,15
CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	21.178,02	0,00	0,00	21.178,02
Soma:	4.854.718,17	0,00	0,00	4.854.718,17
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	21.227,89	0,00	0,00	21.227,89
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	124.504,95	0,00	0,00	124.504,95
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEEFRSON DE MANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/202005300902094583





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	4.987,37	0,00	0,00	4.987,37
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.069.943,25	0,00	0,00	1.069.943,25
BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	5.820,78	0,00	0,00	5.820,78
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	2.103.081,37	0,00	0,00	2.103.081,37
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.306.266,58	0,00	0,00	3.306.266,58
CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	3.864,60	0,00	0,00	3.864,60
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	3.194.903,84	0,00	0,00	3.194.903,84
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.473.813,75	0,00	0,00	2.473.813,75
CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.308.414,38	0,00	0,00	12.308.414,38
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	368.548,66	0,00	0,00	368.548,66
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.428,96	0,00	0,00	17.428,96
CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	385.977,62	0,00	0,00	385.977,62
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.445.974,28	0,00	0,00	1.445.974,28
Soma:	1.445.974,28	0,00	0,00	1.445.974,28
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	22.835,23	0,00	0,00	22.835,23
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	22,03	0,00	0,00	22,03
Soma:	22.857,26	0,00	0,00	22.857,26
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,41	0,00	0,00	1,41
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,05	0,00	0,00	11,05
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.381,29	0,00	0,00	7.381,29
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	108.398,52	0,00	0,00	108.398,52
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.902,90	0,00	0,00	5.902,90
Soma:	121.695,27	0,00	0,00	121.695,27
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				

Assessoria de Contabilidade - RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVEIRO ROCHA - PERSOVIDANTAS CASAS DOS SANTOS
 Para Verificar o acesso acesse o endereço: https://www.aracaju.org.br/ve/cacao/BA01192309-8/BA01192309-8





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	106.492,59	0,00	0,00	106.492,59
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.557.425,15	0,00	0,00	1.557.425,15
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	132.452,84	0,00	0,00	132.452,84
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.302,14	0,00	0,00	6.302,14
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	125.222,39	0,00	0,00	125.222,39
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	25.178,55	0,00	0,00	25.178,55
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.015.573,43	0,00	0,00	5.015.573,43
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	91.621,31	0,00	0,00	91.621,31
Soma:	7.060.270,08	0,00	0,00	7.060.270,08
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.059,19	0,00	0,00	16.059,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	793,01	0,00	0,00	793,01
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.888,68	0,00	0,00	23.888,68
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.911,50	0,00	0,00	23.911,50
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.581.659,67	0,00	0,00	2.581.659,67
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	672.111,01	0,00	0,00	672.111,01
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	748.768,81	0,00	0,00	748.768,81
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	124.144,65	0,00	0,00	124.144,65
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.157,58	0,00	0,00	51.157,58
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1.048.242,95	0,00	0,00	1.048.242,95
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	7.152,86	0,00	0,00	7.152,86
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.848,67	0,00	0,00	2.848,67
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,60	0,00	0,00	19,60
Soma:	5.300.758,18	0,00	0,00	5.300.758,18
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.966,98	0,00	0,00	29.966,98
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.967,06	0,00	0,00	29.967,06
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.123.737,54	0,00	0,00	1.123.737,54
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	750.217,41	0,00	0,00	750.217,41
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.933.888,99	0,00	0,00	1.933.888,99
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.117,64	0,00	0,00	3.117,64
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	107.246,26	0,00	0,00	107.246,26





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	301.486,23	0,00	0,00	301.486,23
CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	84.421,39	0,00	0,00	84.421,39
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	261,67	0,00	0,00	261,67
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.332,88	0,00	0,00	11.332,88
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	41.794,12	0,00	0,00	41.794,12
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	31.731,56	0,00	0,00	31.731,56
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	361.668,32	0,00	0,00	361.668,32
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.248,58	0,00	0,00	7.248,58
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.910,09	0,00	0,00	13.910,09
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	667,06	0,00	0,00	667,06
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	28.812,08	0,00	0,00	28.812,08
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647182-0 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	12.823,65	0,00	0,00	12.823,65
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	506,36	0,00	0,00	506,36
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	271.400,01	0,00	0,00	271.400,01
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	477.470,71	0,00	0,00	477.470,71
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	90.563,20	0,00	0,00	90.563,20
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	337.323,40	0,00	0,00	337.323,40
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.350,82	0,00	0,00	36.350,82
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,24	0,00	0,00	35,24
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	8.104,95	0,00	0,00	8.104,95
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,33	0,00	0,00	16,33
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	125,99	0,00	0,00	125,99
Soma:	2.228.418,54	0,00	0,00	2.228.418,54
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	412.043,49	0,00	0,00	412.043,49
Soma:	412.043,49	0,00	0,00	412.043,49
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.269.822,28	0,00	0,00	1.269.822,28
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	25,50	0,00	0,00	25,50
Soma:	1.269.847,78	0,00	0,00	1.269.847,78
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado em 20/05/2022 11:25:03 por: RAFAEL DOS SANTOS BEBERA ANTONIO, CPF: 030.108.100-00, e-mail: rafael.antonio@sergipe.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.126,33	0,00	0,00	12.126,33
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SELOG)	122,24	0,00	0,00	122,24
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	350,91	0,00	0,00	350,91
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	72.589,39	0,00	0,00	72.589,39
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	3.028,99	0,00	0,00	3.028,99
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.337,13	0,00	0,00	6.337,13
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SELOG)	31.373,60	0,00	0,00	31.373,60
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SELOG)	599,92	0,00	0,00	599,92
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.859,11	0,00	0,00	110.859,11
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104.933,28	0,00	0,00	104.933,28
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	709,13	0,00	0,00	709,13
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.ara.gov.br/portal/verificacao/assassinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	18.348,33	0,00	0,00	18.348,33
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	18.339,37	0,00	0,00	18.339,37
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	726.023,79	0,00	0,00	726.023,79
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	749.103,32	0,00	0,00	749.103,32
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010(SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.860.543,87	0,00	0,00	1.860.543,87
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,00	0,00	34,93
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.999.990,44	0,00	0,00	1.999.990,44
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS, PEDREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Preenchido em 20/05/2022 11:25:03
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55002-000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.712.444,56	0,00	0,00	1.712.444,56
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.712.469,93	0,00	0,00	3.712.469,93
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.069.360,47	0,00	0,00	8.069.360,47
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	698.762,69	0,00	0,00	698.762,69
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	77.653,17	0,00	0,00	77.653,17
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	13.302,84	0,00	0,00	13.302,84
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.900.430,38	0,00	0,00	2.900.430,38
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	138.819,11	0,00	0,00	138.819,11
CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.898.328,66	0,00	0,00	11.898.328,66
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	29.105.522,36	0,00	0,00	29.105.522,36
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	20.862.531,59	0,00	0,00	20.862.531,59
Soma:	49.968.053,95	0,00	0,00	49.968.053,95
Total Geral:	596.338.104,20	39.923,64	1.080.369,62	597.378.800,18

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-9-29-7458>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal acerca do Dou=decimo do mês de 1 Abril/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 004/2022.	5.835.181,33
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Soma Repasses Recebidos:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Total Órgão:	5.835.181,33
Total Registros:	1

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM

05/04/2022	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 23.861,37	23.861,37
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da CGM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	34.839,96
22/04/2022	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 41.546,98	41.546,98
27/04/2022	042700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 192.404,84	192.404,84

Soma Conta Bancária:	292.633,15
Total Registros:	4

Soma Conta Repasse:	292.633,15
Total Registros:	4

Soma Repasses Recebidos:	292.633,15
Total Registros:	4

Total Órgão:	292.633,15
Total Registros:	4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2022	040100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 15.874,95	15.874,95
------------	--------	---	-----------



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ALDENIO SILVA ROCHA e HELENE DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/codigos/verificacao/B209-8A29-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
05/04/2022	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 1.101.301,44	1.101.301,44
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 1.125.959,60	1.125.959,60
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 488.647,35	488.647,35
Soma Conta Bancária:			2.731.783,34
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB			
28/04/2022	042800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/CIDE	104.895,00
	2		
Soma Conta Bancária:			104.895,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
12/04/2022	041200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 543.928,18	543.928,18
12/04/2022	041200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 39.391,83	39.391,83
28/04/2022	042800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB Royalties	1.082.087,69
	1		
Soma Conta Bancária:			1.665.407,69
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			4.502.085,94
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			4.502.085,94
Total Registros:			8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)

22/04/2022	042200	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO CONVÊNIO 168/2010.	
	1		

Soma Conta Bancária:

Total Registros:

Soma Conta Repasse:

Total Registros:

Soma Repasses Concedidos:

Total Registros:

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)

06/04/2022	040600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.820.567,69
	1		

Soma Conta Bancária:

Total Registros:



ANTONIO SOUZA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSO, inscritos no CNPJ nº 09.730.988/01-91, para a verificação das assinaturas, através do endereço eletrônico: https://www.transparencia.mec.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
06/04/2022	040600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406001 Valor total 1.025,08	1.025,08
12/04/2022	041200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 33.008,73	33.008,73
12/04/2022	041200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 1.548,91	1.548,91
27/04/2022	042700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 212.509,41	212.509,41
28/04/2022	042800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428001 Valor total 41.740,40	41.740,40
29/04/2022	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 30.519,99	30.519,99

Soma Conta Bancária:	445.872,18
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	445.872,18
Total Registros:	8
Soma Repasses Recebidos:	445.872,18
Total Registros:	8

Total Órgão:	445.872,18
Total Registros:	8

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

05/04/2022	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 102.824,25	102.824,25
08/04/2022	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 16.234,29	16.234,29
22/04/2022	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 134.560,53	134.560,53
27/04/2022	042700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 189.407,50	189.407,50

Soma Conta Bancária:	443.026,57
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	443.026,57
Total Registros:	4
Soma Repasses Recebidos:	443.026,57
Total Registros:	4

Total Órgão:	443.026,57
Total Registros:	4

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PELEIRA, ANTONIO DA SILVA BOCHER e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
01/04/2022	040100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 1.297,14	1.297,14
20/04/2022	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 458, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420001 Valor total 1.335,47	1.335,47

Soma Conta Bancária:	2.632,61
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	2.632,61
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	2.632,61
Total Registros:	2

Total Órgão:	2.632,61
Total Registros:	2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

01/04/2022	040100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 330.786,08	330.786,08
01/04/2022	040100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 25.146,78	25.146,78
08/04/2022	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 76.646,34	76.646,34
18/04/2022	041800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 442, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 32.966,90	32.966,90
19/04/2022	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 451, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 78.220,34	78.220,34
19/04/2022	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 5.770,30	5.770,30
20/04/2022	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 459, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420001 Valor total 99.343,05	99.343,05
22/04/2022	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 58.361,60	58.361,60
29/04/2022	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 205.815,90	205.815,90

Soma Conta Bancária:	913.057,29
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	913.057,29
Total Registros:	9
Soma Repasses Recebidos:	913.057,29
Total Registros:	9

Total Órgão:	913.057,29
Total Registros:	9

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEIXEIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PEIXEIRA e inome o código B209-7309-8A29-4158
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

08/04/2022	040800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Abril/2022 dos 20% das Receitas Próprias e Transferencis que serve de base o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2007 do TCE, conforme OB: 10/2022.	5.000.000,00
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Abril/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 -TCE, conforme OB: 011/2022.	5.000.000,00
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SMS do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	855.079,11
27/04/2022	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de abril/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 012/2022.	14.144.920,89

Soma Conta Bancária: 25.000.000,00

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

01/04/2022	040100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de março/2022. conforme OB: 003/2022.	131.974,86
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 131.974,86

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 25.131.974,86

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 25.131.974,86

Total Registros: 6

Total Órgão: 25.131.974,86

Total Registros: 6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

05/04/2022	040500	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamentos dos encargos da folha do mês de março/2022, conforme OB: 002/2022.	4.906.159,88
27/04/2022	042700	Aporte financeiro para AJU/Previdencia do mês de abril/2022, acerca do pagamento da folha do mês de abril/2022, conforme OB: 003/2022.	213.349,03

Soma Conta Bancária: 5.119.459,91

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 5.119.459,91

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 5.119.459,91

Total Registros: 2

Total Órgão: 5.119.459,91

Total Registros: 2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

20/04/2022		Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal acerca do Dou=decimo do mês de	5.835.181,33
	042002	Abril/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 004/2022.	
	7		

Soma Conta Bancária:	5.835.181,33
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	5.835.181,33
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	5.835.181,33
Total Registros:	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 05/04/2022 referente ao	23.861,37
	040500	processo nº 0405001 Valor total 23.861,37	
	1		
20/04/2022		Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da CGM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme	34.824,59
	042001	OB: 003/2022	
	0		
22/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 22/04/2022 referente ao	41.546,98
	042200	processo nº 0422002 Valor total 41.546,98	
	2		
27/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 27/04/2022 referente ao	192.404,84
	042700	processo nº 0427003 Valor total 192.404,84	
	3		

Soma Conta Bancária:	292.633,78
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	292.633,78
Total Registros:	4
Soma Repasses Concedidos:	292.633,78
Total Registros:	4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 01/04/2022 referente ao	15.874,95
	040100	processo nº 0401001 Valor total 15.874,95	
	1		
05/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 05/04/2022 referente ao	1.101.301,44
	040501	processo nº 0405015 Valor total 1.101.301,44	
	5		
27/04/2022		Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 27/04/2022 referente ao	1.125.959,60
	042701	processo nº 0427015 Valor total 1.125.959,60	
	5		



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO SOUZA e DEFFERSO B. ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ju.1.doc.br/veic/2022-04-29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/04/2022	0429016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429016 Valor total 488.647,35	488.647,35
			Soma Conta Bancária: 2.731.783,34
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
12/04/2022	0412001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 543.928,18	543.928,18
12/04/2022	0412002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412002 Valor total 39.391,83	39.391,83
28/04/2022	0428008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB Royalties	1.082.087,59
			Soma Conta Bancária: 1.665.407,60
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE			
28/04/2022	0428009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/CIDE	104.895,80
			Soma Conta Bancária: 104.895,80
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 4.502.085,94
			Total Registros: 8
			Soma Repasses Concedidos: 4.502.085,94
			Total Registros: 8

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	0405016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405016 Valor total 210.222,13	210.222,13
08/04/2022	0408006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408006 Valor total 90.428,17	90.428,17
08/04/2022	0408005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408005 Valor total 5.372,26	5.372,26
08/04/2022	0408004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408004 Valor total 12.008.699,79	12.008.699,79
18/04/2022	0418007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 448, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418007 Valor total 422.388,67	422.388,67
19/04/2022	0419001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 450, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 659.612,10	659.612,10
27/04/2022	0427016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427016 Valor total 1.363.769,71	1.363.769,71
28/04/2022	0428002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 496, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428002 Valor total 92.692,00	92.692,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO LILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS PEREIRA, ANTONIO LILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS PEREIRA, ANTONIO LILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treos.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/04/2022	0429010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 516, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429010 Valor total 559.999,41	559.999,41
Soma Conta Bancária:			15.413.184,24
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			15.413.184,24
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			15.413.184,24
Total Registros:			9

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	0405013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 393, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405013 Valor total 53.593,36	53.593,36
06/04/2022	0406001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406001 Valor total 71.926,30	71.926,30
06/04/2022	0406002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406002 Valor total 1.025,08	1.025,08
12/04/2022	0412004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412004 Valor total 1.548,91	1.548,91
12/04/2022	0412003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412003 Valor total 33.008,73	33.008,73
27/04/2022	0427017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427017 Valor total 212.509,41	212.509,41
28/04/2022	0428003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428003 Valor total 41.740,40	41.740,40
29/04/2022	0429015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429015 Valor total 30.519,99	30.519,99
Soma Conta Bancária:			445.872,18
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			445.872,18
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			445.872,18
Total Registros:			8

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	0405014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405014 Valor total 102.824,25	102.824,25
------------	---------	---	------------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON ANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
08/04/2022	0408007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408007 Valor total 16.234,29	16.234,29
22/04/2022	0422003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422003 Valor total 134.560,53	134.560,53
27/04/2022	0427018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427018 Valor total 189.407,50	189.407,50
Soma Conta Bancária:			443.026,57
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			443.026,57
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			443.026,57
Total Registros:			4

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022	0401002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401002 Valor total 1.297,14	1.297,14
20/04/2022	0420003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 458, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420003 Valor total 1.335,47	1.335,47
Soma Conta Bancária:			2.632,61
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			2.632,61
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			2.632,61
Total Registros:			2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022	0401003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401003 Valor total 25.146,78	25.146,78
01/04/2022	0401004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401004 Valor total 330.786,08	330.786,08
08/04/2022	0408008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408008 Valor total 76.646,34	76.646,34
18/04/2022	0418001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 442, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 32.966,90	32.966,90
19/04/2022	0419002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 451, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419002 Valor total 78.220,34	78.220,34

Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 às 11:23:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificar-assinatura/ B209-7309-8A29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
19/04/2022	0419003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419003 Valor total 5.770,30	5.770,30
20/04/2022	0420004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 459, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420004 Valor total 99.343,05	99.343,05
22/04/2022	0422004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422004 Valor total 58.361,60	58.361,60
29/04/2022	0429024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429024 Valor total 205.815,90	205.815,90
Soma Conta Bancária:			913.057,29
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			913.057,29
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			913.057,29
Total Registros:			9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022	0401007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de março/2022. conforme OB: 003/2022.	131.974,06
08/04/2022	0408029	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Abril/2022 dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2007 do TCE, conforme OB: 10/2022.	5.000,00
20/04/2022	0420022	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SMS do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	855,07
20/04/2022	0420028	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Abril/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 -TCE, conforme OB: 011/2022.	5.000,00
27/04/2022	0427020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de abril/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 012/2022.	14.144,90
Soma Conta Bancária:			25.131,97
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			25.131,97
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			25.131,97
Total Registros:			5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	0405018	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamentos dos encargos da folha do mês de março/2022, conforme OB: 002/2022.	4.906,10
------------	---------	---	----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ALONIO SINDIA ROCHA e JEFFERSON SANTAS ASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1010.com.br/B209-7309-8A29-7758





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/04/2022	042702 2	Aporte financeiro para AJU/Previdencia do mês de abril/2022, acerca do pagamento da folha do mês de abril/2022, conforme OB: 003/2022.	213.317,55
Soma Conta Bancária:			5.119.450,03
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			5.119.450,03
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			5.119.450,03
Total Registros:			2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022	040100 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401005 Valor total 1.552,73	1.552,73
05/04/2022	040500 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405002 Valor total 513.978,22	513.978,22
06/04/2022	040600 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406004 Valor total 8.346,70	8.346,70
06/04/2022	040600 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406003 Valor total 773,60	773,60
08/04/2022	040800 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408009 Valor total 1.590,00	1.590,00
08/04/2022	040802 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408026 Valor total 243.428,35	243.428,35
18/04/2022	041800 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 443, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418002 Valor total 2.584,00	2.584,00
20/04/2022	042001 3	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da PGM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	51.614,27
20/04/2022	042000 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420005 Valor total 4.618,47	4.618,47
20/04/2022	042000 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420006 Valor total 154.556,87	154.556,87
22/04/2022	042200 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422005 Valor total 3.385,65	3.385,65
25/04/2022	042500 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425001 Valor total 311.779,80	311.779,80
25/04/2022	042500 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 472, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425002 Valor total 6.115,60	6.115,60
25/04/2022	042500 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425003 Valor total 1.352,40	1.352,40
27/04/2022	042700 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427004 Valor total 2.679.070,78	2.679.070,78
27/04/2022	042700 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 55.519,82	55.519,82

Assinado por 3 pessoas em 20/05/2022 às 11:23:51. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1des.com.br/verificacao/2009-8A29-7458 e informe o código 8298A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/04/2022	042702 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768. conforme OB: 003/2022.	991.089,33
27/04/2022	042702 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768. conforme OB: 003/2022.	991.089,33
28/04/2022	042800 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428004 Valor total 4.500,67	4.500,67
29/04/2022	042901 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429017 Valor total 23.440,00	23.440,00
29/04/2022	042902 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429023 Valor total 156.225,24	156.225,24
29/04/2022	042902 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429022 Valor total 2.044,75	2.044,75
Soma Conta Bancária:			6.208.673,88
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			6.208.673,88
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			6.208.673,88
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	040500 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405009 Valor total 33.583,27	33.583,27
12/04/2022	041200 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412007 Valor total 1.654.226,53	1.654.226,53
20/04/2022	042001 4	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SECOM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	74.110,77
27/04/2022	042701 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427011 Valor total 307.930,95	307.930,95
Soma Conta Bancária:			2.069.880,52
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			2.069.880,52
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			2.069.880,52
Total Registros:			4

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
05/04/2022	0405003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405003 Valor total 946.640,04	946.640,04
08/04/2022	0408010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408010 Valor total 23.135,99	23.135,99
12/04/2022	0412005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412005 Valor total 274.701,25	274.701,25
20/04/2022	0420012	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMDEC/GM, do mês de março/2022, pelo sistema contabillis conforme OB: 003/2022	7.020,50
20/04/2022	0413001	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMDEC do mês de março/2022, pelo sistema contabillis conforme OB: 003/2022	48.093,05
27/04/2022	0427005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427005 Valor total 3.204.726,44	3.204.726,44
29/04/2022	0429021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 505, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429021 Valor total 31.298,43	31.298,43
29/04/2022	0429009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 517, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429009 Valor total 21.674,69	21.674,69

Soma Conta Bancária:	4.557.290,89
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	4.557.290,89
Total Registros:	8
Soma Repasses Concedidos:	4.557.290,89
Total Registros:	8

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

06/04/2022	0406001	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE FABIO ANDRE SANTOS SILVA CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VIA 1DOC 101.003/2020 E 29662/2020.	5.068,88
29/04/2022	0429001	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE FABIO ANDRE SANTOS SILVA CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VIA 1DOC 101.003/2020 E 29662/2020.	5.068,88

Soma Conta Bancária:	1.068,88
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	1.068,88
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	1.068,88
Total Registros:	2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

01/04/2022	0401006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401006 Valor total 15.927,77	15.927,77
05/04/2022	0405004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405004 Valor total 748.924,59	748.924,59



Assinado por 3 usuários: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS SILVA e JEFFERSON DANTAS ASSOES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao/7309-829-7458-8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
06/04/2022	0406005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406005 Valor total 88,78	88,78
08/04/2022	0408013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408013 Valor total 496.617,00	496.617,00
08/04/2022	0408012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408012 Valor total 46.392,18	46.392,18
08/04/2022	0408011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408011 Valor total 56.147,73	56.147,73
18/04/2022	0418004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 445, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418004 Valor total 50.572,37	50.572,37
18/04/2022	0418003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 444, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418003 Valor total 880,00	880,00
19/04/2022	0419004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 453, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419004 Valor total 5.750,00	5.750,00
19/04/2022	0419005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419005 Valor total 4.783,08	4.783,08
20/04/2022	0420017	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMFAS do mês de março/2022, pelo sistema contábil conforme OB: 003/2022	200.755,00
20/04/2022	0420007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 462, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420007 Valor total 37.563,25	37.563,25
22/04/2022	0422006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422006 Valor total 7.095,74	7.095,74
27/04/2022	0427006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427006 Valor total 2.868.422,67	2.868.422,67
29/04/2022	0429020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429020 Valor total 14.974,35	14.974,35
Soma Conta Bancária:			4.554.894,91
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			4.554.894,91
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			4.554.894,91
Total Registros:			17

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

29/04/2022	0429008	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil- 73.016-5) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	37.899,00
29/04/2022	0429026	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), mês de abril/2022.	37.899,00

Soma Conta Bancária: 37.978,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DAMAS PASPISOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar... B2022042917309-8128





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
08/04/2022	040800 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM. conforme extrato bancário.	233.848,08
20/04/2022	042000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	41.113,62
29/04/2022	042900 7	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil- 73.185-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	33,00
29/04/2022	042900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato bancário.	137.459,05
Soma Conta Bancária:			412.453,75
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
29/04/2022	042900 4	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 5.611-1) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	88,00
Soma Conta Bancária:			88,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
29/04/2022	042903 2	Vlr. ref. a tariba bancária do Banco dod Brasil (5.490-9), dod mês de abril/2022, confforme extrato bancário	11,00
Soma Conta Bancária:			11,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
11/04/2022	041100 3	Vlr. ref. a tarifa bancaria do banese do mês de março/2022, conforme extrato bancário	49.280,88
Soma Conta Bancária:			49.280,88
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
19/04/2022	041901 0	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato bancário	0,46
Soma Conta Bancária:			0,46
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/04/2022	040500 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405005 Valor total 426.751,77	426.751,77
08/04/2022	040801 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408014 Valor total 128.416,24	128.416,24
08/04/2022	040801 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408015 Valor total 595.476,74	595.476,74
18/04/2022	041801 0	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ	1.428.352,46
20/04/2022	042001 8	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMFAZ do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	88.320,02
25/04/2022	042500 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425004 Valor total 62.963,54	62.963,54
27/04/2022	042700 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427007 Valor total 4.102.656,29	4.102.656,29

Assinado por: JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/B209-7309-7458 e informe o código B209-7309-8A21-458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/04/2022	0429031	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SICOOB), mês de abril/2022.	156,09
29/04/2022	0429030	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/ITAÚ), mês de abril/2022.	6.812,49
29/04/2022	0429029	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/Santander), mês de abril/2022.	3.845,49
29/04/2022	0429028	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SECREDI), mês de abril/2022.	1.638,30
29/04/2022	0429027	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF - 326-4), mês de abril/2022.	31.623,02
Soma Conta Bancária:			6.877.083,25
Total Registros:			12
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
08/04/2022	0408002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário.	16,47
20/04/2022	0420001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	0,01
29/04/2022	0429003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA, conforme extrato bancário.	10,89
29/04/2022	0429005	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 53.602-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	38,82
Soma Conta Bancária:			46,19
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
29/04/2022	0429002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei CADIM, conforme extrato bancário.	38,82
Soma Conta Bancária:			38,82
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
22/04/2022	0422001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato bancário	8.334,44
28/04/2022	0428001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato bancário.	3.424,00
29/04/2022	0429006	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 62.431-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	11.875,48
Soma Conta Bancária:			11.875,48
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE			
08/04/2022	0408003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CIDE. conforme extrato bancário.	1.389,42
Soma Conta Bancária:			1.389,42
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			7.390.506,97
Total Registros:			17

ASSINADO POR: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTE DOS PASSOS
 Para a validade das assinaturas, abra o link em anexo e informe o código de verificação.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			7.390.506,37
Total Registros:			31

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

11/04/2022	041100	Vlr. ref. ao Empréstimo do Banco do Brasil (SEMINFRA), acerca da Amortização e Juros conforme extrato bancário.	118.882,16
	1		

Soma Conta Bancária: 118.882,16

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	040500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405007 Valor total 102.228,04	102.228,04
	7		
06/04/2022	040600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406006 Valor total 6.696,00	6.696,00
	6		
06/04/2022	040600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406007 Valor total 760,46	760,46
	7		
08/04/2022	040801	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408018 Valor total 156.170,83	156.170,83
	8		
08/04/2022	040801	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408016 Valor total 1.362,00	1.362,00
	6		
08/04/2022	040803	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês Marco/2022, conforme 006/2022.	240.980,00
	0		
19/04/2022	041900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 MCIDADE/CEF/PMA/ Proc. 2646.1047478-37/17, conforme OB: 007/2022.	28.040,00
	9		
19/04/2022	041900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 455, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419006 Valor total 37.910,00	37.910,00
	6		
20/04/2022	042000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 463, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420008 Valor total 9.799,80	9.799,80
	8		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	158.800,00
	4		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	40.980,00
	3		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	44.600,00
	2		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	118.800,00
	1		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	24.600,00
	0		
20/04/2022	042002	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMINFRA do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	39.600,00
	0		
27/04/2022	042700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427009 Valor total 1.744.348,53	1.744.348,53
	9		

Assinado por 3 pessoas: RENE FALTA, ANTONIO SILVA ROCHA e ANTONIO DANIEL DOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/B209-829-74588





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/04/2022	0427002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427002 Valor total 427.460,29	427.460,29
29/04/2022	0429014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429014 Valor total 17.404,99	17.404,99
29/04/2022	0429018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429018 Valor total 63.773,78	63.773,78
29/04/2022	0429019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429019 Valor total 1.561,00	1.561,00
29/04/2022	0429025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 - MCIDADE/CEF/PMA/ Proc. 2646.10474778-37/17 RRE 08 conforme OB: 008/2022.	9.327,66

Soma Conta Bancária: 3.275.433,98

Total Registros: 21

Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

08/04/2022	0408017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408017 Valor total 224.613,49	224.613,49
------------	---------	---	------------

Soma Conta Bancária: 224.613,49

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.618.929,00

Total Registros: 22

Soma Repasses Concedidos: 3.618.929,00

Total Registros: 23

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	0405008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405008 Valor total 24.253,81	24.253,81
08/04/2022	0408025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408025 Valor total 61.905,00	61.905,00
08/04/2022	0408019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408019 Valor total 230.186,20	230.186,20
12/04/2022	0412006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412006 Valor total 9.550,00	9.550,00
19/04/2022	0419007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419007 Valor total 61.300,00	61.300,00
20/04/2022	0420021	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEJESP do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	53.681,00
27/04/2022	0427010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427010 Valor total 213.660,10	213.660,10

Soma Conta Bancária: 654.536,74

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 654.536,74

Total Registros: 7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.778.016,56
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.778.016,56
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.778.016,56
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

11/04/2022	041100	Vlr. ref. ao Empréstimo do Banco do Brasil (SEPLOG), acerca da Amortização e Juros conforme extrato bancario	117.295,52
	2		

Soma Conta Bancária: 117.295,52

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	040501	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405012 Valor total 167.193,53	167.193,53
	2		
08/04/2022	040802	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 423, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408021 Valor total 41.490,51	41.490,51
	1		
12/04/2022	041201	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG. acerca do pagamento dos juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju do Contrato 2258/OC-BR - BID, conforme OB: 007/2021.	3.407,68
	3		
12/04/2022	041201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 441, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412012 Valor total 712.704,59	712.704,59
	2		
18/04/2022	041800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento da prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC-Aracaju, conforme OB: 008/2022.	766,89
	9		
20/04/2022	042002	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEPLOG do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	203,74
	5		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 009/2022.	174,20
	5		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 009/2022.	736,20
	7		
20/04/2022	042003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 009/2022.	99,27
	6		
27/04/2022	042701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 488, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427014 Valor total 1.339.834,74	1.339.834,74
	4		
28/04/2022	042800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428007 Valor total 6.650,00	6.650,00
	7		
28/04/2022	042800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 500, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428006 Valor total 12.626,67	12.626,67
	6		

Soma Conta Bancária: 7.668.554,99

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 7.785.850,41

Total Registros: 13





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Soma Repasses Concedidos: 7.785.850,31

Total Registros: 13

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

05/04/2022	040501	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405011 Valor total 118.784,54	118.784,54
	1		
08/04/2022	040802	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408020 Valor total 3.145,70	3.145,70
	0		
12/04/2022	041201	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 440, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412011 Valor total 16.725,60	16.725,60
	1		
12/04/2022	041201	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412010 Valor total 158.655,35	158.655,35
	0		
20/04/2022	042002	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMA do mês de março/2022, pelo sistema contabillis conforme OB: 003/2022	41.505,99
	4		
27/04/2022	042701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427013 Valor total 384.154,22	384.154,22
	3		
29/04/2022	042901	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429012 Valor total 11.161,69	11.161,69
	2		

Soma Conta Bancária: 734.152,59

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 734.152,59

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 734.152,59

Total Registros: 7

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

12/04/2022	041200	RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO EX SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEMA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017-PARCELA 12/12.	466,20
	1		

Soma Conta Bancária: 466,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 466,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 466,20

Total Registros: 1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/09-8A2-997458 e informe o código B2009829-7458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/04/2022	0405017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405017 Valor total 593.328,25	593.328,25
08/04/2022	0408027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408027 Valor total 60.336,15	60.336,15
18/04/2022	0418006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418006 Valor total 24.039,26	24.039,26
22/04/2022	0422007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422007 Valor total 610.000,00	610.000,00
27/04/2022	0427019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427019 Valor total 2.614.609,30	2.614.609,30
29/04/2022	0429011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429011 Valor total 1.024.896,00	1.024.896,00
Soma Conta Bancária:			4.927.208,96
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			4.927.208,96
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			4.927.208,96
Total Registros:			6
Total Órgão:			123.177.725,97
Total Registros:			226

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

05/04/2022	0405001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 513.978,22	513.978,22
06/04/2022	0406001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406001 Valor total 8.346,70	8.346,70
06/04/2022	0406001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406001 Valor total 773,60	773,60
08/04/2022	0408001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 243.428,35	243.428,35
08/04/2022	0408001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 1.590,00	1.590,00
18/04/2022	0418001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 443, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 2.584,00	2.584,00
20/04/2022	0420001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420001 Valor total 154.556,87	154.556,87
20/04/2022	0420002	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da PGM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	51.618,77
20/04/2022	0420001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420001 Valor total 4.618,47	4.618,47
22/04/2022	0422001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 3.385,65	3.385,65
25/04/2022	0425001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425001 Valor total 311.779,80	311.779,80
25/04/2022	0425001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 472, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425001 Valor total 6.115,60	6.115,60



Assinado por: RAYLAELI DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o endereço: https://aracaju.1000.com.br/verificacao/B209-7309-8/8-8-2022-09-8A-29-458



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
25/04/2022	042500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425001 Valor total 1.352,40	1.352,40
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 55.519,82	55.519,82
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 2.679.070,78	2.679.070,78
28/04/2022	042800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428001 Valor total 4.500,67	4.500,67
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 156.225,24	156.225,24
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 2.044,75	2.044,75
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 23.440,00	23.440,00

Soma Conta Bancária: 4.224.942,49

Total Registros: 19

Conta Bancária: 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE

27/04/2022	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768. conforme OB: 003/2022.	991.089,33
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 991.089,33

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE

27/04/2022	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do proc. administrativo 2018/00111768. conforme OB: 003/2022.	991.089,33
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 991.089,33

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO

01/04/2022	040100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 1.552,73	1.552,73
------------	--------	--	----------

Soma Conta Bancária: 1.552,73

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.208.673,88

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 6.208.673,88

Total Registros: 4

Total Órgão: 6.208.673,88

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

06/04/2022	040600	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE FABIO ANDRE SANTOS SILVA CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VIA 1DOC 101.003/2020 E 29662/2020.	5.244,00
29/04/2022	042900	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE FABIO ANDRE SANTOS SILVA CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VIA 1DOC 101.003/2020 E 29662/2020.	5.244,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA FERREIRA, ANTONIO DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/Assinaturas/Assinaturas.aspx



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.068,88
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			1.068,88
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			1.068,88
Total Registros:			2

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

05/04/2022	040500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 383, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 946.640,04	946.640,04
08/04/2022	040800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 412, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 23.135,99	23.135,99
12/04/2022	041200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 434, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 274.701,25	274.701,25
20/04/2022	041300	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMDEC do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	48.093,65
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMDEC/GM, do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	7.020,00
27/04/2022	042700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 479, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 3.204.726,44	3.204.726,44
29/04/2022	042900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 517, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 21.674,69	21.674,69
29/04/2022	042900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 505, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 31.298,43	31.298,43
Soma Conta Bancária:			4.557.290,89
Total Registros:			8
Soma Conta Repaste:			4.557.290,89
Total Registros:			8
Soma Repastes Recebidos:			4.557.290,89
Total Registros:			8

Total Órgão: 4.558.359,17
Total Registros: 16

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

01/04/2022	040100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 380, gerado em 01/04/2022 referente ao processo nº 0401001 Valor total 15.927,77	15.927,77
05/04/2022	040500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 384, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 748.924,59	748.924,59
06/04/2022	040600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 402, gerado em 06/04/2022 referente ao processo nº 0406001 Valor total 88,78	88,78
08/04/2022	040800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 414, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 46.392,18	46.392,18
08/04/2022	040800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 413, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 56.147,73	56.147,73
18/04/2022	041800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 445, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 50.572,37	50.572,37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/04/2022	041800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 444, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 880,00	880,00
19/04/2022	041900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 453, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 5.750,00	5.750,00
19/04/2022	041900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 4.783,08	4.783,08
20/04/2022	042000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 462, gerado em 20/04/2022 referente ao processo nº 0420001 Valor total 37.563,25	37.563,25
20/04/2022	042000	2 Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMFAS do mês de março/2022, pelo sistema contabillis conforme OB: 003/2022	200.755,40
22/04/2022	042200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 7.095,74	7.095,74
27/04/2022	042700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 2.868.422,67	2.868.422,67
29/04/2022	042900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 14.974,35	14.974,35

Soma Conta Bancária: 4.058.277,91

Total Registros: 14

Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

08/04/2022	040800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 496.617,00	496.617,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 496.617,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.554.894,91

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 4.554.894,91

Total Registros: 15

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA

12/04/2022	041200	1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	240.960,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 240.960,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 240.960,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 240.960,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.795.794,91

Total Registros: 16

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ALDENIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10101.com.br/validador



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
05/04/2022	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 426.751,77	426.751,77
08/04/2022	040800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM. conforme extrato bancário.	233.848,08
08/04/2022	040800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário.	16,47
08/04/2022	040800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CIDE. conforme extrato bancário.	1.389,42
08/04/2022	040800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 595.476,74	595.476,74
08/04/2022	040800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 128.416,24	128.416,24
11/04/2022	041100	Vlr. ref. a tarifa bancaria do banese do mês de março/2022, conforme extrato bancário	49.280,58
18/04/2022	041800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ	1.428.352,46
19/04/2022	041900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato bancário	0,46
20/04/2022	042000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	0,11
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMFAZ do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	88.390,02
20/04/2022	042000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	41.113,02
22/04/2022	042200	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato bancário	8.369,08
25/04/2022	042500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 25/04/2022 referente ao processo nº 0425001 Valor total 62.963,54	62.963,54
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 4.102.656,29	4.102.656,29
28/04/2022	042800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato bancário.	3.414,80
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tariba bancária do Banco dod Brasil (5.490-9), dod mês de abril/2022, conforme extrato bancário	1.009,82
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SICOOB), mês de abril/2022.	1.009,79
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/ITAÚ), mês de abril/2022.	6.814,08
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/Santander), mês de abril/2022.	3.805,08
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF/SECREDI), mês de abril/2022.	1.638,00
29/04/2022	042901	Vlr. ref. a tarifa bancária (CEF - 326-4), mês de abril/2022.	31.610,02
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil - 73.016-5), mês de abril/2022.	37.880,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil- 73.016-5) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária (Banco do Brasil- 73.185-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 62.431-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 53.602-4) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a tarifa bancária Banco do Brasil- 5.611-1) do mês de abril/2022, conforme extrato bancário/2022.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA, conforme extrato bancário.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei CADIM, conforme extrato bancário.	0,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato bancário.	137.450,00
Soma Conta Bancária:			7.390.566,47
Total Registros:			31





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos 6 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	40.961,31
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos 5 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	44.666,67
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos 4 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	118.891,06
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos 3 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 005/2022.	24.658,43
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMINFRA do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	39.670,00
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 27/04/2022 referente ao 1 processo nº 0427001 Valor total 1.744.348,53	1.744.348,53
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 29/04/2022 referente ao 1 processo nº 0429001 Valor total 1.561,00	1.561,00
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 29/04/2022 referente ao 1 processo nº 0429001 Valor total 17.404,99	17.404,99
Soma Conta Bancária:			2.451.417,19
Total Registros:			10
Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
06/04/2022	040600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 06/04/2022 referente ao 1 processo nº 0406001 Valor total 6.696,00	6.696,00
06/04/2022	040600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 06/04/2022 referente ao 1 processo nº 0406001 Valor total 760,46	760,46
08/04/2022	040800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 08/04/2022 referente ao 1 processo nº 0408001 Valor total 224.613,49	224.613,49
08/04/2022	040800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 08/04/2022 referente ao 1 processo nº 0408001 Valor total 156.170,83	156.170,83
20/04/2022	042000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 463, gerado em 20/04/2022 referente ao 1 processo nº 0420001 Valor total 9.799,80	9.799,80
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 27/04/2022 referente ao 1 processo nº 0427001 Valor total 427.460,29	427.460,29
29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 29/04/2022 referente ao 1 processo nº 0429001 Valor total 63.773,78	63.773,78
Soma Conta Bancária:			889.274,65
Total Registros:			10
Conta Bancária: 111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA			
19/04/2022	041900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 2 MCIDADE/CEF/PMA/ Proc. 2646.1047478-37/17, conforme OB: 007/2022.	28.000,00
29/04/2022	042900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca da Contrapartida do Contrato 862484/2017 - 2 MCIDADE/CEF/PMA/ Proc. 2646.1047478-37/17 RRE 08 conforme OB: 008/2022.	9.317,06
Soma Conta Bancária:			37.317,06
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
08/04/2022	040800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia da 2 Mangabeira do mês Marco/2022, conforme 006/2022.	240.900,00
Soma Conta Bancária:			240.900,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.618.929,03
Total Registros:			23
Soma Repasses Recebidos:			3.618.929,03
Total Registros:			23

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FERNONDES DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

12/04/2022	041200	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MARÇO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	240.900,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 240.900,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 240.900,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 240.900,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 3.859.829,83
Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

05/04/2022	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 24.253,81	24.253,81
08/04/2022	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 61.905,00	61.905,00
08/04/2022	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 230.186,20	230.186,20
12/04/2022	041200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 9.550,00	9.550,00
19/04/2022	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 19/04/2022 referente ao processo nº 0419001 Valor total 61.300,00	61.300,00
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEJESP do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	53.611,83
27/04/2022	042700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 213.660,10	213.660,10

Soma Conta Bancária: 654.536,14

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 654.536,14

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 654.536,14

Total Registros: 7

Total Órgão: 654.536,14
Total Registros: 7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Assinado por: RAFAELA DO SANTOS FERREIRA/4511202001302/0000471-6/Aracaju/2022-04-29-14:29:45 e informe o código B209-7309-7458
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar.html





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM			
05/04/2022	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 33.583,27	33.583,27
12/04/2022	041200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 1.654.226,53	1.654.226,53
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SECOM do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	74.139,37
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 307.930,95	307.930,95
Soma Conta Bancária:			2.069.880,12
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			2.069.880,12
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			2.069.880,12
Total Registros:			4
Total Órgão:			2.069.880,12
Total Registros:			4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

08/04/2022	040800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de Abril/2022 dos 25% das Receitas Próprias e Transferencis que serve de base o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 10/2022.	4.500.000,00
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMED/MDE do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	174.418,26
20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de Abril/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 -TCE, conforme OB: 011/2022.	4.500.000,00
27/04/2022	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de abril/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 012/2022.	9.914.964,67
Soma Conta Bancária:			19.089.382,93
Total Registros:			4

Conta Bancária: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

20/04/2022	042000	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMED/FUNDEB do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	410.617,74
Soma Conta Bancária:			410.617,74
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			19.500.000,67
Total Registros:			5
Soma Repastes Recebidos:			19.500.000,67
Total Registros:			6

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/doc.com/r/verificacao/09-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Total Órgão:	1.297.221,10
Total Registros:	15

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

12/04/2022	041200	1	RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO EX SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEMA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017-PARCELA 12/12.	466,20
------------	--------	---	---	--------

Soma Conta Bancária:	466,20
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	466,20
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	466,20
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

05/04/2022	040500	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 118.784,54	118.784,54
08/04/2022	040800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 3.145,70	3.145,70
12/04/2022	041200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 440, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 16.725,60	16.725,60
12/04/2022	041200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 12/04/2022 referente ao processo nº 0412001 Valor total 158.655,35	158.655,35
20/04/2022	042000	1	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMA do mês de março/2022, pelo sistema contabilis conforme OB: 003/2022	41.500,00
27/04/2022	042700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 384.154,22	384.154,22
29/04/2022	042900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 11.161,69	11.161,69

Soma Conta Bancária:	734.131,41
Total Registros:	7
Soma Conta Repasse:	734.131,41
Total Registros:	7
Soma Repasses Recebidos:	734.131,41
Total Registros:	7

Total Órgão:	734.598,79
Total Registros:	8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Assinado por: 3 pessoas: RAFAELA DO SANTOS, JEFFERSON SILVA RIBEIRO e informo o código B209-7458-7309-8011 doc. B209-7458-7309-8011 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/04/2022	042800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 28/04/2022 referente ao processo nº 0428001 Valor total 6.650,00	6.650,00

Soma Conta Bancária: 7.785.850,31
Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 7.785.850,31
Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 7.785.850,31
Total Registros: 13

Total Órgão: 10.606.426,16
Total Registros: 15

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

05/04/2022	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 593.328,25	593.328,25
08/04/2022	040800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 60.336,15	60.336,15
27/04/2022	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 2.614.609,30	2.614.609,30

Soma Conta Bancária: 3.268.273,70
Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

29/04/2022	042900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 29/04/2022 referente ao processo nº 0429001 Valor total 1.024.896,00	1.024.896,00
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária: 1.024.896,00
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

22/04/2022	042200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 610.000,00	610.000,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 610.000,00
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

18/04/2022	041800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 18/04/2022 referente ao processo nº 0418001 Valor total 24.039,26	24.039,26
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 24.039,26
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.927.208,96
Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 4.927.208,96
Total Registros: 6

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GILBERTO FERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/doc.com.br/7309-8A29-7458 e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Total Órgão:	4.927.208,96
Total Registros:	6

Total Geral:	252.478.501,84
Total Registros:	438

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	935.448.800,00	49.715.192,17	37.734.174,07	947.429.818,10	53.594.355,92	663.010.878,49	75.144.406,07	283.132.898,76	72.507.256,57	259.596.820,25	403.414.058,24	284.418.935,81
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	21.902.315,29	22.462.315,29	259.969.800,00	3.596.539,65	128.307.475,68	12.404.360,41	41.016.526,96	12.152.760,75	40.217.866,37	88.089.609,31	131.662.324,02
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.469.500,00	32.541.977,17	32.041.977,17	314.969.500,00	5.847.006,25	260.391.459,06	22.348.903,02	102.544.347,39	21.825.733,93	93.794.966,09	166.596.492,97	54.578.440,44
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	10.000,00	1.370.105,38	188.818,62	550.218,26	160.502,25	521.901,89	848.203,49	1.329.898,22
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	0,00	0,00	164.112.200,00	0,00	134.874.687,79	10.382.957,02	40.824.326,83	10.434.839,36	39.435.865,67	95.438.822,12	29.237.512,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	0,00	3.853.800,00	16.875,67	22.475,25	1.755,67	7.355,25	1.755,67	7.355,25	15.120,00	3.831.482,75
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.964.200,00	10.000,00	0,00	3.974.200,00	0,00	3.047.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.222,55	926.977,45
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.800,00	550.000,00	0,00	786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.074.400,00	35.372.587,77	35.372.587,77	225.074.400,00	7.533.349,08	166.777.626,19	16.271.702,53	76.076.153,55	16.267.647,43	70.590.309,30	96.187.316,89	58.296.737,11
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	362.500,00	16.327,90	16.327,90	362.500,00	12.188,82	66.327,90	12.188,82	16.327,90	0,00	4.139,08	62.188,82	296.171,70
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	885.678,05	0,00	885.678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.678,05
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	5.976.014,19	1.374.912,51	56.312.801,68	6.473.475,27	32.153.917,18	7.330.727,56	19.656.984,41	4.214.597,64	13.261.381,77	18.892.535,41	24.158.848,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	28,70	28,70	12.310.000,00	0,00	1.596.095,11	0,00	28,70	0,00	28,70	1.596.066,41	10.713.900,99
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	84.542,00	0,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.542,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000.000,00	1.034.971,93	925.231,93	3.109.740,00	188.090,26	1.223.062,19	0,00	110.971,93	0,00	110.971,93	1.112.090,26	1.886.671,71
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	3.130.902,12	9.311.963,85	29.432.938,27	0,00	64.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.838,45	29.368.099,82
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	2.802.538,23	1.900.696,03	10.199.642,20	161.932,44	5.786.222,56	1.057.175,03	2.343.019,23	1.021.555,71	1.881.932,40	3.904.290,16	4.413.119,44
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	22.269,00	471.005,09	93.691,51	106.532,50	3.000,00	12.840,99	458.164,10	1.048.839,11
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	210.500,00	200.000,00	7.250.500,00	1.261.095,23	1.418.580,38	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	1.414.794,83	5.831.519,82
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	615.000,00	1.767.500,00	4.710.500,00	48.036,00	946.207,07	237.315,73	811.776,15	384.239,11	760.290,42	185.916,65	3.764.209,33
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	10.500,00	10.000,00	39.832.100,00	1.005.000,00	14.192.041,00	2.184.598,19	4.175.174,65	2.038.648,11	3.932.524,57	10.259.516,43	25.640.583,77
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.095.305,80	1.994.684,20	4.856.310,70	1.421.796,58	3.417.370,16	8.677.935,64	104.664,36
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.214.000,00	0,00	1.974.580,00	39.391,83	1.112.209,15	39.391,83	1.112.209,15	862.370,85	239.220,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	11.000,00	262,95	210.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	200.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	208.087,10	106.284,42	107.505,97	1.389,42	2.610,97	205.476,13	91.912,90



ANTONIO SARAIVA ROCHA e PEIREIRA DO SAO PAULO
 Para verificação de autenticidade acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2022-04-29-7458



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.422.200,00	3.587.000,00	3.587.000,00	35.422.200,00	0,00	14.621.529,39	2.051.228,76	9.796.581,95	2.051.228,76	9.796.581,95	4.824.947,44	20.800.670,11
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.302.138,69	2.603.450,99	17.698.687,70	-426.583,06	15.621.495,51	181.641,05	2.440.770,09	717.998,21	2.368.491,17	13.253.004,34	2.077.192,09
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	21.969.060,95	31.435.208,95	356.473.852,00	8.481.981,72	78.421.139,48	4.865.225,84	13.694.209,38	4.801.147,68	13.598.541,22	64.822.598,26	278.052.712,02
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	496,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	30.000,00	0,00	732.000,00	27.200,00	154.478,25	8.500,00	87.278,25	40.398,00	78.778,25	75.700,00	577,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	531.000,00	531.000,00	3.300.000,00	0,00	1.579.593,22	224.613,49	224.613,49	224.613,49	224.613,49	1.354.979,73	1.720,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	0,00	200.000,00	89.800.000,00	40.359,56	6.604.359,56	672.446,41	2.392.245,21	637.106,33	2.356.905,13	4.247.454,43	83.195,44
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00	8.465,02	298.125.477,82	24.515.823,66	94.576.289,96	24.490.445,86	94.550.862,07	203.574.615,75	19.874,00
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	14.800.000,00	1.717.442,24	6.446.025,12	1.717.442,24	6.446.025,12	8.353.974,88	1.200,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	1.978.000,00	1.778.000,00	10.200.000,00	12.138,31	7.520.872,73	571.618,14	2.279.411,77	564.711,10	2.270.255,51	5.250.617,22	2.679,27
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00	3,00
Total Geral:	2.953.863.900,00	185.742.638,11	185.742.638,11	2.953.863.900,00	87.918.775,14	1.867.462.886,15	184.607.500,22	709.405.619,03	177.720.206,03	660.371.964,39	1.207.090.921,76	1.086.401.038,85

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONICILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/2022-04-05




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

ABRIL/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458> e informe o código B209-7309-8A29-7458





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.599.338.299,30	63.403.453,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		315.095.334,50	0,00
IMPOSTOS		299.249.290,44	0,00
TAXAS		15.846.044,06	0,00
CONTRIBUICÖES		42.483.755,22	0,00
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		30.029.472,52	0,00
CONTRIBUICÖE DE ILUMINACÖE PÖBLICA		12.454.282,70	0,00
EXPLORACÖE E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.012.697,33	0,00
EXPLORACÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖE DE SERVIÇOS		3.012.697,33	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.282.068,85	296.567,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		509.801,88	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		19.008.239,26	0,00
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		11.764.027,70	296.567,91
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		1.054.356.612,65	63.106.885,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		556.442.976,64	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		492.410.387,70	3.709.188,13
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES PRIVADAS		170.453,54	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		5.213.073,77	0,00
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		142.378.168,65	0,00
REAVALIACÖE DE ATIVOS		62.050.581,56	0,00
GANHOS COM ALIENACÖE		212.582,68	0,00
GANHOS COM INCORPORACÖE DE ATIVOS		79.148.721,83	0,00
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		966.282,58	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.729.662,10	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		1.362.517,59	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.367.144,51	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.253.927.244,93	68.341.385,98
PESSOAL E ENCARGOS		302.408.110,47	46.851.770,47
REMUNERACÖE A PESSOAL		182.881.634,80	33.659.916,77
ENCARGOS PATRONAIS		109.060.202,75	11.899.326,28
BENEFICIOS A PESSOAL		4.926.218,44	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.540.054,48	1.292.417,42
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		102.728.753,34	10.458.416,87
APOSENTADORIAS E REFORMAS		85.501.856,27	0,00
PENSÖES		17.056.713,99	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		147.540,00	10.458,42
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		22.643,08	1.980,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		194.269.535,60	4.020.513,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.761.864,07	422.419,95
SERVICÖS		160.192.414,14	3.598.093,22
DEPRECIACÖE, AMORTIZACÖE E EXAUSTÖE		3.315.257,39	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.541.180,31	14.501,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.223.527,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.991.992,68	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		5.325.660,36	14.501,14
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		545.732.928,98	3.744.418,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		482.562.598,66	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.170.273,47	3.744,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		56,85	0,00
DESVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		45.500.680,22	0,00
REAVALIACÖE, REDUCÖE A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		43.413.093,67	0,00
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		2.087.586,55	0,00
TRIBUTARIAS		8.310.198,36	40,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		99.525,56	0,00
CONTRIBUICÖES		8.210.672,80	40,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.435.857,65	3.251.255,41
PREMIACÖES		133.774,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.302.083,65	3.251.255,41
Resultado Patrimonial do Período		345.411.054,37	-4.937.932,74





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B209-7309-8A29-7458

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 20/05/2022 12:44:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 20/05/2022 16:43:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/05/2022 15:16:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B209-7309-8A29-7458>