



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# BALANCETE

JULHO

# 2022

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9



# BALANCETE

## JULHO 2022

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR  
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL  
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA



## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Julho 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.

**31 De Julho de 2022**  
**ARACAJU/SE**

**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal Da Fazenda**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**2021 – 2024**



# SUMÁRIOS

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**

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.669.642.577,96 D</b>	<b>1.427.544.687,36</b>	<b>8.975.428.179,66</b>	<b>1.331.908.329,36</b>	<b>8.513.229.122,87</b>	<b>3.765.278.935,96 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.969.164.702,08 D</b>	<b>1.383.063.106,48</b>	<b>8.802.703.466,63</b>	<b>1.329.281.895,98</b>	<b>8.490.609.257,57</b>	<b>2.022.945.912,58 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>569.151.652,96 D</b>	<b>1.276.928.698,70</b>	<b>8.304.522.943,10</b>	<b>1.242.635.539,63</b>	<b>8.038.135.046,79</b>	<b>603.444.812,03 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>569.151.652,96 D</b>	<b>1.276.928.698,70</b>	<b>8.304.522.943,10</b>	<b>1.242.635.539,63</b>	<b>8.038.135.046,79</b>	<b>603.444.812,03 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>569.151.652,96 D</b>	<b>1.276.928.698,70</b>	<b>8.304.522.943,10</b>	<b>1.242.635.539,63</b>	<b>8.038.135.046,79</b>	<b>603.444.812,03 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>102.951,17 D</b>	<b>180.119.231,63</b>	<b>1.114.911.563,62</b>	<b>180.154.796,57</b>	<b>1.115.308.834,15</b>	<b>67.386,23 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>93.277,76 D</b>	<b>102.435.635,24</b>	<b>877.868.911,82</b>	<b>102.471.223,35</b>	<b>877.816.677,15</b>	<b>57.689,55 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	9.520.327,03	107.679.834,07	9.520.327,03	107.679.834,07	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	92.894,98 D	73.142,72	1.300.010,61	108.730,83	1.248.158,72	57.300,87 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	43.139.757,40	336.323.801,62	43.139.757,40	336.323.801,62	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	382,78 D	49.702.408,09	432.565.265,52	49.702.408,09	432.564.882,74	382,78 D
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.605,82 D</b>	<b>76.104.957,19</b>	<b>226.342.822,27</b>	<b>76.105.006,19</b>	<b>226.792.467,23</b>	<b>9.556,22 D</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	46.789.533,62	66.235.663,60	46.789.533,62	66.694.865,38	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	27.565.524,70	151.869.666,63	27.565.524,70	151.869.666,63	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	9.556,82 D	1.319.183,88	6.799.707,05	1.319.183,88	6.790.150,23	9.556,82 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	49,00 D	430.714,99	1.437.784,99	430.763,99	1.437.784,99	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>67,59 D</b>	<b>1.578.639,20</b>	<b>10.699.829,53</b>	<b>1.578.567,03</b>	<b>10.699.689,77</b>	<b>139,76 D</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	67,59 D	1.578.639,20	10.125.633,58	1.578.567,03	10.125.493,82	139,76 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	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>14.315.794,69 D</b>	<b>632.987.245,92</b>	<b>4.234.114.923,44</b>	<b>637.990.729,87</b>	<b>4.231.906.124,27</b>	<b>9.312.310,42 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>1.873.076,39 D</b>	<b>450.680.040,46</b>	<b>3.001.285.238,82</b>	<b>450.347.872,46</b>	<b>3.004.934.554,75</b>	<b>2.205.241,39 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	250.463,06 D	21.165.958,76	209.313.014,97	20.442.730,74	208.339.323,89	973.690,88 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	110.459.783,69	480.480.009,06	110.459.783,69	480.480.009,06	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.157.484,10	59.021.950,07	9.157.484,10	59.021.950,07	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	343.232,90	3.427.499,69	343.232,90	3.427.499,69	
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	1.008.480,06 D	64.403.110,27	521.623.706,14	64.648.097,86	526.263.935,96	763.492,17 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	348,02 D	16,30	282,33	0,16	2,79	364,16 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	613.785,25 D	245.150.454,44	1.726.856.476,34	245.296.543,01	1.726.839.533,07	467.696,88 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	0,00	449.226,98	0,00	449.226,98	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>1.632.405,98 D</b>	<b>10.361.052,00</b>	<b>67.654.281,47</b>	<b>11.983.437,10</b>	<b>67.954.892,68</b>	<b>10.020,88 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	1.626.249,21 D	8.409.653,02	54.324.347,43	10.035.874,22	54.628.537,53	281,17 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.041,97 D	218.000,00	1.261.000,00	214.348,10	1.260.605,84	5.693,87 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	4.114,80 D	1.670.000,00	11.178.000,00	1.669.815,80	11.174.746,08	4.299,00 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	63.398,98	890.934,04	63.398,98	891.003,23	0,00

DANIELA DOS SANTOS FERREIRA, Aracaju, 23/08/2022. CPF: 030.599.559-59. Assinatura eletrônica. Para verificação, acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br/infomeco





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>		<b>17.470,64 D</b>	<b>5.843,32</b>	<b>52.843,92</b>	<b>23.313,96</b>	<b>63.390,22</b>	<b>0,00</b>
111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	17.470,64 D	5.843,32	52.843,92	23.313,96	63.390,22	0,00
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>169.819,47 D</b>	<b>1.112.499,85</b>	<b>8.910.908,87</b>	<b>1.281.354,23</b>	<b>8.909.943,78</b>	<b>965,09</b>
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	169.819,47 D	1.112.499,85	8.910.908,87	1.281.354,23	8.909.943,78	965,09
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594.646,26</b>	<b>74.664.624,90</b>	<b>8.594.646,26</b>	<b>74.664.624,90</b>	<b>0,00</b>
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8.594.646,26	74.664.624,90	8.594.646,26	74.664.624,90	0,00
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>6.908.354,53 D</b>	<b>6.092.324,22</b>	<b>92.117.025,24</b>	<b>6.996.463,39</b>	<b>86.164.089,56</b>	<b>6.004.215,56</b>
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	823.852,76 D	3.848.671,25	32.515.576,37	4.543.858,95	32.438.190,99	128.665,56
111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	12.238.112,87	991.089,33	12.238.112,87	0,00
111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	12.238.246,56	991.089,33	12.238.246,56	0,00
111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	261.474,31	15.406.535,55	261.474,31	15.406.535,55	0,00
111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	0,00	13.634.052,12	0,00	13.634.052,12	0,00
111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	439.429,66 D	0,00	439.429,66	208.951,47	208.951,47	230.478,19
111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	F	5.645.072,11 D	0,00	5.645.072,11	0,00	0,00	5.645.072,11
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>	<b>F</b>	<b>50.494,13 D</b>	<b>308.569,77</b>	<b>2.115.121,61</b>	<b>326.242,16</b>	<b>2.094.048,22</b>	<b>32.821,44</b>
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	50.494,13 D	308.569,77	2.115.121,61	326.242,16	2.094.048,22	32.821,44
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463.921,57</b>	<b>222.705.670,19</b>	<b>35.463.921,57</b>	<b>222.705.670,19</b>	<b>0,00</b>
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	35.463.921,57	222.705.670,19	35.463.921,57	222.705.670,19	0,00
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>92.950,46 D</b>	<b>42.947.015,33</b>	<b>296.861.331,95</b>	<b>43.031.807,83</b>	<b>296.860.484,39</b>	<b>8.151,96</b>
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.097,56 D	42.839.361,75	294.502.085,52	42.839.611,75	294.501.237,96	84,56
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
111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	388.591,33	0,00	388.591,33	0,00
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	107.653,58	1.612.754,41	107.653,58	1.612.754,41	0,00
111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVUSUSINVESTSUS )	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	84.542,50	84.542,50	0,00
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>20.018,85 D</b>	<b>4.900.961,29</b>	<b>34.523.779,22</b>	<b>4.900.961,29</b>	<b>34.762.360,46</b>	<b>20.018,85</b>
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.168.220,29	29.574.818,11	4.168.220,29	29.574.818,11	0,00
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	499.641,00	3.535.361,11	499.641,00	3.535.361,11	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	233.100,00	1.413.600,00	233.100,00	1.652.181,24	20.018,85
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628.303,06</b>	<b>26.690.861,00</b>	<b>10.628.303,06</b>	<b>26.690.861,00</b>	<b>0,00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju3.com.br/verificacao/>  
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JULIANO ROCHA e JEFFERSON PASOS





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	10.628.303,06	26.690.861,00	10.628.303,06	26.690.861,00	0,00
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>50.062,37 D</b>	<b>5.027.039,21</b>	<b>46.826.955,87</b>	<b>5.027.039,21</b>	<b>46.826.955,87</b>	<b>50.062,37 D</b>
1111119001215 - 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
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	5.027.039,21	46.712.430,37	5.027.039,21	46.712.430,37	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	114.525,50	0,00	114.525,50	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
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>267.873,92 D</b>	<b>618.323,38</b>	<b>4.010.866,49</b>	<b>783.207,87</b>	<b>3.993.688,32</b>	<b>102.989,33 D</b>
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	267.873,92 D	618.323,38	3.700.211,78	783.207,87	3.682.829,61	102.989,33 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	7.563,63	0,00	7.767,63	0,00
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	183.483,88	0,00	183.483,88	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	0,00	119.607,20	0,00	119.607,20	0,00
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>	<b>F</b>	<b>822,07 D</b>	<b>4.268.344,58</b>	<b>32.257.706,84</b>	<b>4.269.166,65</b>	<b>32.257.716,74</b>	<b>822,07 D</b>
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	822,07 D	4.268.344,58	32.257.706,84	4.269.166,65	32.257.716,74	822,07 D
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>13.304,34 D</b>	<b>1.811.575,32</b>	<b>12.726.752,04</b>	<b>1.823.655,28</b>	<b>12.725.635,58</b>	<b>1.224,38 D</b>
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	13.304,34 D	1.811.575,32	12.693.556,02	1.823.655,28	12.692.439,56	1.224,38 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	33.196,02	0,00	33.196,02	0,00
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.546,94</b>	<b>34.000.243,73</b>	<b>5.463.546,94</b>	<b>34.000.243,73</b>	<b>0,00</b>
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	2.770.818,10	24.701.816,01	2.770.818,10	24.701.816,01	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	2.507.570,39	8.199.380,43	2.507.570,39	8.199.380,43	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº25 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	33.742,96	947.631,80	33.742,96	947.631,80	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	151.415,49	151.415,49	151.415,49	151.415,49	0,00
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>119.943,80 D</b>	<b>632.999,06</b>	<b>5.467.171,45</b>	<b>749.287,89</b>	<b>5.465.483,19</b>	<b>3.650,30 D</b>
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	119.943,80 D	605.499,06	4.842.086,62	721.787,89	4.840.398,36	3.650,30 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	27.500,00	446.151,50	27.500,00	446.151,50	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	0,00	178.933,33	0,00	178.933,33	0,00
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>72.182,99 D</b>	<b>106.107,81</b>	<b>609.306,08</b>	<b>116.826,50</b>	<b>623.917,12</b>	<b>61.464,30 D</b>
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	72.182,99 D	106.107,81	609.306,08	116.826,50	623.917,12	61.464,30 D
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>210.740,88 D</b>	<b>2.044.712,57</b>	<b>6.430.627,09</b>	<b>2.210.932,55</b>	<b>6.435.405,58</b>	<b>44.520,90 D</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	210.740,88 D	2.044.682,57	6.417.697,02	2.210.902,55	6.422.475,51	44.520,90 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	30,00	12.930,07	30,00	12.930,07	0,00
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>846.249,24</b>	<b>6.595.910,86</b>	<b>846.249,24</b>	<b>6.595.910,86</b>	<b>0,00</b>
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	846.249,24	6.595.910,86	846.249,24	6.595.910,86	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEBEIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA BRASOS  
 O.P.P. da Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe  
 CPF: 030.908.888-00  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe  
 Telefone: (79) 3315-1000  
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>1.646.912,21 D</b>	<b>13.791.318,08</b>	<b>77.409.650,65</b>	<b>15.309.113,29</b>	<b>77.435.560,78</b>	<b>129.117,00 D</b>
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	1.646.912,21 D	1.882.204,79	14.266.753,35	3.400.000,00	14.292.663,48	129.117,00 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.467.349,15	38.039.937,20	6.467.349,15	38.039.937,20	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.031.761,54	4.982.912,32	1.031.761,54	4.982.912,32	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	4.365.299,73	19.989.901,70	4.365.299,73	19.989.901,70	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	0,00	2.526,77	0,00	2.526,77	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	0,00	2.530,85	0,00	2.530,85	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	42.365,03	111.275,62	42.365,03	111.275,62	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	2.337,84	13.812,84	2.337,84	13.812,84	0,00
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>342.550,54 D</b>	<b>17.434.785,53</b>	<b>120.349.634,97</b>	<b>17.553.962,29</b>	<b>120.176.909,61</b>	<b>223.378,03 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	337.378,03 D	17.083.582,85	117.799.475,27	17.228.872,73	117.644.902,54	192.085,58 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	5.172,51 D	351.202,68	2.543.256,51	325.089,56	2.525.103,88	31.285,53 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.451,60	0,00	3.451,60	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.451,59	0,00	3.451,59	0,00
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.298,60</b>	<b>10.629.611,14</b>	<b>2.185.298,60</b>	<b>10.629.611,14</b>	<b>0,00</b>
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.372.117,97	7.216.471,87	1.372.117,97	7.216.471,87	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	323.110,63	0,00	323.110,63	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	42.491,28	82.040,71	42.491,28	82.040,71	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	9.135,11	153.311,61	9.135,11	153.311,61	0,00
1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	0,00	0,00	64.414,49	0,00	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	0,00	511.569,51	0,00	511.569,51	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	761.554,24	2.278.692,32	761.554,24	2.278.692,32	0,00
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>2.315,87 D</b>	<b>1.043.902,08</b>	<b>1.997.986,60</b>	<b>1.016.746,44</b>	<b>2.009.848,49</b>	<b>29.471,35 D</b>
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	67,59 D	38.887,42	964.884,43	10.423,00	976.746,32	28.530,35 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	1.003.605,66	1.029.264,39	1.003.605,66	1.029.264,39	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	1.409,00	2.209,00	1.409,00	2.209,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	2.248,28 D	0,00	1.628,78	1.308,78	1.628,78	938,50 D
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,25</b>	<b>227.481,82</b>	<b>10.102,25</b>	<b>227.481,82</b>	<b>0,00</b>
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	10.102,25	227.481,82	10.102,25	227.481,82	0,00
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377,11</b>	<b>310.202,76</b>	<b>50.377,11</b>	<b>310.202,76</b>	<b>0,00</b>
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	46.563,50	274.658,63	46.563,50	274.658,63	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	3.813,61	35.544,13	3.813,61	35.544,13	0,00

O Assinado por 3, por meio de: RAFAELA DOS SANTOS BEREJIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 O Participante responsável pelo documento é: RAFAELA DOS SANTOS BEREJIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 O Documento assinado eletronicamente em 23/08/2022 às 11:31:19.







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>824.495,25 D</b>	<b>6.557.387,03</b>	<b>46.683.127,86</b>	<b>6.996.894,45</b>	<b>46.386.632,53</b>	<b>384.987,83 D</b>
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	33.507,39 D	77.190,39	171.351,58	110.697,78	247.728,63	0,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00 D
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	24.260,55	0,00	36.239,93	0,00 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	614.662,61 D	2.064.920,94	17.954.187,20	2.473.828,48	17.748.432,13	205.750,07 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	1.931,66	0,00	1.931,66	0,00 D
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	1.930,05	0,00	1.930,05	0,00 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	3.150.952,81	21.103.514,32	3.150.952,81	21.103.514,33	0,00 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	102.894,08 D	1.094.100,32	6.738.928,76	1.017.763,64	6.559.832,05	179.230,76 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	73.429,17 D	170.222,57	682.550,49	243.651,74	682.550,50	0,00 D
1111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	F	0,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.253.320,83 D</b>	<b>162.434.559,47</b>	<b>1.007.723.854,29</b>	<b>162.588.739,49</b>	<b>1.007.305.727,81</b>	<b>1.099.144,67 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>6.597,49 D</b>	<b>4.705.375,20</b>	<b>62.075.989,56</b>	<b>4.710.509,12</b>	<b>62.075.127,13</b>	<b>1.463,57 D</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	5.997,49 D	1.362,93	25.474,05	6.496,85	24.611,62	86,15 D
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	82.024,90	453.061,12	82.024,90	453.061,12	0,00 D
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.685.253,18	16.887.727,22	1.685.253,18	16.887.727,22	0,00 D
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	225.099,41	624.280,88	225.099,41	624.280,88	0,00 D
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.581.678,30	37.884.617,38	2.581.678,30	37.884.617,38	0,00 D
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	112.026,23	475.939,02	112.026,23	475.939,02	600,00 D
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	17.930,25	5.724.889,89	17.930,25	5.724.889,89	0,00 D
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>94.716,04 D</b>	<b>38.085,66</b>	<b>799.249,52</b>	<b>132.801,70</b>	<b>799.249,52</b>	<b>3.498,21 D</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	60.640,70 D	5.981,06	405.831,78	66.621,76	405.831,78	0,00 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	34.075,34 D	30.359,67	384.780,27	64.435,01	384.780,27	0,00 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.744,93	8.637,47	1.744,93	8.637,47	0,00 D
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>3.498,21 D</b>	<b>1.285.008,19</b>	<b>8.495.976,47</b>	<b>1.285.008,19</b>	<b>8.495.976,47</b>	<b>3.498,21 D</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	1.285.008,19	8.495.976,47	1.285.008,19	8.495.976,47	3.498,21 D
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>82.163,64 D</b>	<b>62.092.259,56</b>	<b>449.966.161,96</b>	<b>62.174.331,72</b>	<b>450.047.977,85</b>	<b>91.837,21 D</b>
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	275.844,51	6.929.215,32	275.844,51	6.929.215,32	0,00 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	8,59 D	1.762,89	15.361,88	1.680,00	15.297,92	9,00 D
1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	0,00	0,00	1.047.582,29	0,00	1.047.582,29	0,00 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	28.303.155,66	220.256.271,83	28.303.155,66	220.256.271,83	0,00 D

Assinado por: 3 para assinatura e validação da contabilidade. Acesso em: 23/08/2022 11:31:19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://arquivos.ser.gov.br/verificacao/>  
 CPF: 120.320.830-01  
 PIRELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE S. ROCHA e FERRESONDANTAS PASSOS  
 FONE: 3313-1000  
 E-MAIL: [contabilidade@ser.gov.br](mailto:contabilidade@ser.gov.br)





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	32.569.308,69	218.749.069,91	32.569.308,69	218.749.069,91	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	82.155,05 D	137,60	412,80	82.292,65	82.292,65	0,00
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	0,00	21.237,97	0,00	21.237,97	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	0,00	3.531,38	0,00	3.531,38	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	942.050,21	2.942.191,57	942.050,21	2.942.191,57	0,00
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>29.092,80 D</b>	<b>50.664.846,24</b>	<b>332.167.714,16</b>	<b>50.659.888,98</b>	<b>332.133.664,10</b>	<b>34.056,06 D</b>
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	29.065,80 D	49,00	409.031,53	49,00	379.965,73	29.065,80 D
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	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	5.370,56	0,00	5.370,56	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	0,00
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	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	27,00 D	40.617.886,35	250.964.049,16	40.617.913,35	250.964.049,16	26,98 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	143.414,42	759.827,36	143.414,42	759.827,36	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	4.847.159,51	42.414.527,58	4.847.159,51	42.414.527,58	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	244.313,87	9.292.656,42	244.313,87	9.292.656,42	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	424.510,01	2.334.660,59	424.510,01	2.334.660,59	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	27.652,86	238.691,06	27.652,86	238.691,06	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	4.359.860,22	25.515.970,45	4.354.875,96	25.510.986,19	4.984,88 D
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>358,55 D</b>	<b>92.708,19</b>	<b>520.952,49</b>	<b>92.602,85</b>	<b>526.733,30</b>	<b>463,29 D</b>
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	80.157,69	457.659,99	80.157,69	457.659,99	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	1.994,50	52.736,49	1.994,50	52.736,49	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4-MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	10.556,00	10.556,00	10.450,66	10.450,66	105,34 D

Para verificar a qualidade das informações contidas neste relatório, acesse https://aracaju.100c.com.br/contas/relatorio/qualidade/2022/07/0015055723D-C8B9-9510-03AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>471.974,58 D</b>	<b>28.856.352,21</b>	<b>60.558.132,83</b>	<b>28.842.677,10</b>	<b>60.544.457,72</b>	<b>485.649,69 D</b>
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	3.298.348,44	28.711.386,80	3.298.348,44	28.711.386,80	3.944,47 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	83.019,84	83.019,84	83.019,84	83.019,84	0,00
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
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	13.675,11	13.675,11	0,00	0,00	13.675,11 D
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	20.999,00	37.725,76	20.999,00	37.725,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	25.440.309,82	31.712.325,32	25.440.309,82	31.712.325,32	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>124.451,29</b>	<b>2.022.089,93</b>	<b>124.451,29</b>	<b>1.902.368,93</b>	<b>119.721,00 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	124.451,29	662.664,21	124.451,29	662.664,21	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	0,00	794.844,85	0,00	794.844,85	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
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	0,00	444.859,87	0,00	444.859,87	0,00
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.131,93</b>	<b>1.389.487,91</b>	<b>1.046.131,93</b>	<b>1.389.487,91</b>	<b>0,00</b>
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	46.131,93	368.754,92	46.131,93	368.754,92	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	1.000.000,00	1.020.732,99	1.000.000,00	1.020.732,99	0,00
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620.807,75</b>	<b>59.667.288,59</b>	<b>9.615.951,92</b>	<b>59.662.432,76</b>	<b>4.855,83 D</b>
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	6.159,89	6.159,89	6.159,89	6.159,89	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	587.865,16	3.700.155,73	587.865,16	3.700.155,73	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	7.201,43	1.339.197,63	2.345,60	1.334.341,80	4.855,83 D
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	2.796,82	1.448.036,37	2.796,82	1.448.036,37	0,00

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA PASSOS  
 Assessorado por 3 pessoas e 1 servidor público. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificador-assinaturas





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	22.882,94	367.043,44	22.882,94	367.043,44	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	4.244.140,90	12.954.296,06	4.244.140,90	12.954.296,06	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	4.749.760,61	38.151.913,56	4.749.760,61	38.151.913,56	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
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,05</b>	<b>0,00</b>
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	11.394,05	0,00	11.394,05	0,00
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87.069,36</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	0,00
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>40.361,95</b>	<b>321.830,30</b>	<b>40.361,95</b>	<b>321.830,30</b>	<b>0,00</b>
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	40.361,95	321.830,30	40.361,95	321.830,30	0,00
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>324.436,90 D</b>	<b>746.598,08</b>	<b>5.647.393,85</b>	<b>672.290,74</b>	<b>5.317.843,58</b>	<b>398.744,24 D</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	75.286,74 D	57.790,00	321.790,00	24.070,00	241.150,77	109.006,74 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	2.235,00	2.595,00	2.235,00	2.595,00	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	310.663,54	1.974.028,08	310.663,54	1.974.028,08	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	255.490,19	1.585.299,11	255.490,19	1.585.299,11	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	25.530,99	0,00	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	33.418,16 D	120.419,35	373.999,25	79.832,01	340.820,21	74.000,00 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
1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	0,00	0,00	83.954,69	0,00	83.954,69	0,00
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	955.054,00	0,00	955.054,00	0,00
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	107.866,00 D	0,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	107.866,00 D	0,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>120.761,62 D</b>	<b>1.706.242,57</b>	<b>14.420.209,65</b>	<b>1.777.549,63</b>	<b>14.418.349,45</b>	<b>49.454,56 D</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.171,40	8.117,48	1.171,40	8.117,48	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
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	73.192,75 D	13.675,11	87.605,22	86.867,86	87.605,22	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	68,26	0,00	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

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/verificacao/99503553AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	21,61	0,00	21,61	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	0,00	45.346,96	0,00	45.372,46	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	613,43	617,71	38,25	42,53	576,68 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,01 D	1.690.782,63	14.278.432,41	1.689.472,12	14.277.121,89	1.310,62 D
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
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.415.330,65</b>	<b>9.572.913,66</b>	<b>1.414.182,37</b>	<b>9.571.765,38</b>	<b>1.146,88 D</b>
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	314.887,86	0,00	314.887,86	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	1.414.331,40	9.238.734,17	1.413.183,12	9.237.585,89	1.146,88 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	98,33	655,80	98,33	655,80	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	0,00	17.734,91	0,00	17.734,91	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	F	0,00	900,91	900,91	900,91	900,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>553.479.586,27 D</b>	<b>301.387.661,68</b>	<b>1.947.772.601,75</b>	<b>261.901.273,70</b>	<b>1.683.614.360,56</b>	<b>592.965.972,25 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>6.879.989,73 D</b>	<b>408.466,85</b>	<b>2.136.828,77</b>	<b>1.658.993,10</b>	<b>6.282.704,00</b>	<b>5.629.463,78 D</b>
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	388,02 D	12.991,57	442.901,61	2.236,99	431.946,43	11.142,60 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	4.410.056,21 D	198.121,33	619.097,77	569.336,79	3.281.627,36	4.038.840,17 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	359.738,90 D	3.115,29	45.971,91	10.371,05	886.119,81	352.483,14 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.430.325,17 D	8.511,78	67.763,12	1.000.000,00	1.025.658,73	438.836,95 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.385,14 D	21,27	139,14	0,00	0,00	3.406,41 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.385,14 D	21,27	139,14	0,00	0,00	3.406,41 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	496.694,94 D	5.535,19	26.074,41	0,00	0,00	502.230,53 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	175.862,16 D	180.149,15	934.741,66	77.048,27	657.351,66	278.963,94 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>3.330.259,33 D</b>	<b>22.835,97</b>	<b>142.623,17</b>	<b>0,00</b>	<b>183.483,88</b>	<b>3.353.099,40 D</b>
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVUSINVESTSUS )	F	3.328.996,67 D	22.827,58	139.312,19	0,00	0,00	3.351.824,55 D
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	3.258,40	0,00	183.483,88	0,00
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	1.262,66 D	8,39	52,58	0,00	0,00	1.271,05 D







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>543.269.337,21 D</b>	<b>300.956.358,86</b>	<b>1.945.493.149,81</b>	<b>260.242.280,60</b>	<b>1.677.148.172,68</b>	<b>583.983.415,47 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>13.757.873,71 D</b>	<b>45.399.928,38</b>	<b>152.253.037,14</b>	<b>44.721.731,44</b>	<b>145.478.965,25</b>	<b>14.436.070,65 D</b>
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	3.529.694,36	33.239.097,63	3.201.795,24	33.443.857,89	327.899,12 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	71,11 D	37.671.871,12	74.931.527,56	37.671.942,23	74.933.940,97	11.955,36 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	124.761,40 D	2.106.119,68	12.068.754,99	2.138.414,54	12.113.135,53	92.466,54 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	124.420,74 D	97,53	810.804,03	124.518,27	904.659,29	11.955,36 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.593.177,35 D	38.085,46	221.050,13	0,00	113.073,24	4.631.262,11 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	40.790,45 D	40.822,43	190.578,00	40.822,43	187.303,68	40.790,45 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	550.448,56	2.771.474,06	0,00	2.221.026,05	550.448,56 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,19 D	112.026,09	250.110,68	112.026,23	250.111,76	11,19 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.469.987,97 D	1.176.771,79	21.512.422,85	1.414.282,25	20.845.302,34	1.232.477,11 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	240.364,79 D	114.593,98	382.244,55	0,00	104.895,00	354.958,77 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.533.300,47 D	12.713,74	179.370,53	0,00	325.799,00	1.546.014,21 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Prê Sal C/C 71318-0	F	5.630.988,24 D	46.683,64	5.695.602,13	17.930,25	35.860,50	5.659.748,33 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>2.958.775,68 D</b>	<b>3.805.395,24</b>	<b>16.441.990,01</b>	<b>2.439.949,64</b>	<b>13.986.221,26</b>	<b>4.324.221,28 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.841.979,74 D	3.804.709,65	16.424.273,16	2.439.949,64	13.158.686,20	4.206.739,75 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	53.801,36 D	342,21	2.234,45	0,00	0,00	54.143,57 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	53.794,83 D	343,38	2.235,83	0,00	0,00	54.138,21 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
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>		<b>49.610,77 D</b>	<b>23.886,92</b>	<b>65.210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,99 D</b>
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.647,02 D	72,17	431,69	0,00	0,00	8.719,19 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	40.963,75 D	23.814,75	64.778,50	0,00	0,00	64.778,50 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>48,65 D</b>	<b>0,40</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,05 D</b>
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	48,65 D	0,40	2,36	0,00	0,00	49,05 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>188.475.559,87 D</b>	<b>97.761.464,66</b>	<b>723.342.032,16</b>	<b>82.327.032,98</b>	<b>553.452.170,44</b>	<b>203.909.991,65 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	15.127,12 D	1.332.347,75	23.543.267,47	1.339.740,63	23.539.130,26	7.734,24 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	182.854.166,33 D	96.390.750,20	693.924.009,24	79.702.284,16	527.179.799,19	199.542.632,23 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.606.266,42 D	38.366,71	5.874.755,45	1.285.008,19	2.733.240,99	4.359.624,44 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>144.661.970,14 D</b>	<b>2.920.750,34</b>	<b>51.288.636,25</b>	<b>261.474,31</b>	<b>33.128.640,99</b>	<b>147.321.246,77 D</b>
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	4.371.707,17 D	1.020.581,57	9.704.443,31	0,00	15.676.634,83	5.392.288,94 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/portal/verificacao/599B-950353AD-C8B9 e informe o código 950353AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	4.371.477,85 D	1.020.566,40	9.704.446,72	0,00	15.677.369,26	5.392.044,25
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	70.537.039,41 D	446.735,98	16.066.144,90	261.474,31	1.773.084,17	70.722.301,08
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	65.381.745,71 D	432.866,39	15.812.048,59	0,00	0,00	65.814.612,10
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	1.552,73	0,00	1.552,73	0,00
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>72.182.613,11 D</b>	<b>42.037.028,38</b>	<b>329.751.040,96</b>	<b>42.316.460,39</b>	<b>304.118.649,88</b>	<b>71.903.181,00</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	41.509.693,61 D	17.426.015,74	121.435.319,03	16.823.282,80	90.273.419,19	42.112.426,55
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	349.718,93 D	2.270,17	14.101,76	0,00	0,00	351.989,10
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	285.377,10 D	1.892,11	11.869,94	0,00	0,00	287.269,15
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	52,60 D	0,32	1,86	0,00	0,00	54,46
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.291,21 D	28,11	175,55	0,00	0,00	4.319,32
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	6.174.750,50 D	50.028,63	6.688.792,31	275.844,51	6.929.050,91	5.948.934,82
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	786.700,69 D	5.106,80	31.722,18	0,00	0,00	791.807,49
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	214.951,91 D	1.401,39	11.261,43	0,00	2.414,25	216.353,30
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	481,11 D	3,04	19,65	0,00	0,00	484,15
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.061.830,31 D	36.123,66	216.030,69	1.762,89	15.361,88	4.096.191,88
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	F	0,00	0,00	535.851,33	0,00	1.047.582,29	535.851,33
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	8.631.500,12 D	12.112.772,09	93.211.764,03	6.117.945,18	100.779.051,77	14.626.327,93
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.310,08 D	10,61	1.350,43	0,00	1.287,01	1.320,69
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	7.133.130,61 D	11.350.304,62	103.817.314,22	18.483.435,23	103.817.314,22	122.680,64
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	82.488,64	82.488,64	0,00	0,00	82.488,64
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	21.639,92 D	175,33	22.284,20	0,00	21.237,97	21.815,25
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.595,86 D	29,14	3.724,83	0,00	3.550,83	3.625,00
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	3.003.588,55 D	968.377,98	3.666.968,88	614.189,78	1.228.379,56	3.357.776,55
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	<b>F</b>	<b>34.024.106,93 D</b>	<b>36.703.139,17</b>	<b>235.687.138,47</b>	<b>36.180.614,05</b>	<b>219.954.183,70</b>	<b>34.546.637,65</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	51,31 D	0,43	2,47	0,00	0,00	53,78
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	160.020,92 D	1.326,85	7.735,46	0,00	6.963,41	161.347,24
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.750,78 D	47,69	276,48	0,00	0,00	5.798,47
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.091.240,30 D	17.131,14	332.013,08	0,00	363.118,53	2.108.371,44
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.702,74 D	308,34	958,16	0,00	0,00	20.011,14
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	196.641,87	0,00	388.591,33	196.641,87

Assinado por: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA  
 CPF: 033.455.321-00  
 Data: 23/08/2022 11:31:19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.br/verificacao/>







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	616.399,33 D	3.870,60	25.628,00	0,00	12.188,82	620.269,93 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.237,22 D	10,75	62,02	0,00	0,00	1.247,97 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	14,18 D	0,13	0,72	0,00	0,00	14,31 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	904,73 D	7,85	45,35	0,00	0,00	912,58 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.171,33 D	18,86	108,85	0,00	0,00	2.190,19 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	133,82 D	1,17	6,71	0,00	0,00	134,99 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.144,08 D	18,62	107,48	0,00	0,00	2.162,70 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	131,61 D	1,14	6,60	0,00	0,00	132,75 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	6.192,38 D	50,17	299,52	0,00	0,00	6.242,55 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	115.340,27 D	799,61	4.838,38	0,00	0,00	116.139,88 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSE	F	74.297,39 D	601,97	3.590,78	0,00	0,00	74.899,36 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.066,92 D	42,00	254,56	0,00	0,00	6.108,92 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.349,16 D	57,84	179,42	0,00	0,00	3.407,00 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	28,38 D	0,24	1,42	0,00	0,00	28,62 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.976,39 D	50,53	156,78	0,00	0,00	3.026,92 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	8.147.373,82 D	18.118.095,01	121.383.639,54	17.698.821,58	116.518.250,29	8.566.647,55 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	312.646,21 D	2.076,97	13.026,94	0,00	0,00	314.723,18 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	72,99 D	0,64	3,66	0,00	0,00	73,63 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.074,72 D	17,20	99,74	0,00	0,00	2.091,92 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	125.038,41 D	1.036,78	6.011,35	0,00	0,00	126.075,19 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	389.281,77 D	111.731,33	818.714,23	0,00	814.985,00	501.013,00 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,70 D	0,08	0,46	0,00	0,00	9,78 D
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 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	163.077,54 D	1.316,92	132.754,21	49,00	205.844,36	164.345,46 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.401,34 D	28,20	163,52	0,00	0,00	3.429,54 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.279.510,44 D	8.447,29	53.127,30	0,00	0,00	1.287.957,73 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	262,60 D	1,76	10,98	0,00	0,00	264,36 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	87.218,69 D	579,56	3.634,69	0,00	0,00	87.798,25 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	154.418,55 D	1.025,88	6.434,29	0,00	0,00	155.444,33 D

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.todotras.com.br/verificacao/fe990353AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.329,31 D	65,03	400,63	0,00	0,00	9.394,34 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.164,67 D	85,90	543,03	0,00	0,00	13.250,57 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	434.384,53 D	2.885,70	18.099,32	0,00	0,00	437.270,23 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	96.830,68 D	643,26	6.815,55	0,00	5.370,56	97.473,94 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	355.924,40 D	2.349,80	14.778,54	0,00	0,00	358.274,20 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	55.507,41 D	360,32	2.195,45	0,00	0,00	55.867,73 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	226.806,43 D	1.506,71	9.394,75	0,00	0,00	228.313,14 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	199.350,02 D	1.324,32	8.257,45	0,00	1.231,93	200.674,34 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	22.379,58 D	145,27	885,15	0,00	0,00	22.524,85 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	17.552.331,64 D	18.353.362,10	112.255.319,90	18.348.722,73	100.944.276,87	17.556.971,11 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	1.285.558,23 D	71.707,21	379.913,68	133.020,74	693.362,60	1.224.244,20 D
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>1.023.882,23 D</b>	<b>32.607,94</b>	<b>1.370.565,43</b>	<b>753.140,51</b>	<b>1.752.491,13</b>	<b>303.349,56 D</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	1.023.882,23 D	32.607,94	1.370.565,43	753.140,51	1.752.491,13	303.349,56 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	744,16 D	5,69	37,99	0,00	3,88	749,85 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	31.729,10 D	1.198,68	33.646,27	0,00	508.465,79	32.927,78 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	844.364,52 D	998,92	1.070.665,15	700.060,01	993.770,66	145.303,43 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	102.786,87 D	30.049,63	262.046,07	51.086,00	199.456,30	81.750,30 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	44.257,58 D	355,02	4.169,95	1.994,50	50.794,50	42.618,00 D
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>53.240,43 D</b>	<b>5.098.857,45</b>	<b>11.752.033,91</b>	<b>5.143.949,01</b>	<b>11.749.653,68</b>	<b>8.148,67 D</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	53.240,43 D	5.098.857,45	11.752.033,91	5.143.949,01	11.749.653,68	8.148,67 D
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>24.907.533,74 D</b>	<b>26.794.064,89</b>	<b>49.679.704,61</b>	<b>3.841.132,78</b>	<b>31.538.997,19</b>	<b>47.860.465,95 D</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	438,67 D	3,55	21,24	0,00	0,00	442,22 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	306.252,86 D	2.539,36	120.701,96	0,00	4.898,00	308.792,22 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,44 D	0,12	0,71	0,00	0,00	14,56 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.855.146,34 D	31.965,88	185.340,30	0,00	0,00	3.887.112,22 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	37.201,12 D	308,23	1.787,07	0,00	0,00	37.509,35 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	647.396,88 D	5.623,25	33.609,44	0,00	0,00	653.020,13 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.610.872,93 D	10.549,16	66.468,00	0,00	0,00	1.621.422,09 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	447.868,70 D	2.899,67	18.514,57	0,00	0,00	450.768,37 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,04 D	0,06	0,34	0,00	0,00	7,40 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	8,04 D	0,07	0,39	0,00	0,00	8,11 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.com.br/verificacao/9505053AD-C8B9 e informe o código 9505053AD-C8B9



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	819.397,14 D	5.333,47	33.904,34	0,00	0,00	824.730,61
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	928.279,72 D	6.220,84	38.862,23	0,00	0,00	934.500,56
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.328.736,03 D	8.231,45	53.615,23	0,00	0,00	1.336.967,48
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	11.775,59 D	1.608.384,21	14.320.193,09	1.607.663,80	14.314.182,98	12.496,00
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.247.265,07 D	61.037,10	383.962,35	0,00	0,00	9.308.302,17
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	248.119,86 D	2.057,34	11.928,63	0,00	0,00	250.177,20
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.951,53 D	107,39	622,66	0,00	0,00	13.058,92
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.086.851,71 D	25.499,47	167.359,99	0,00	0,00	4.112.351,18
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	391.058,53 D	833.506,92	9.876.166,44	816.187,17	9.737.024,06	408.377,54
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	263.749,11 D	2.145,18	13.018,21	20.999,00	37.725,76	244.895,29
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	664.142,43 D	24.187.652,17	24.353.627,42	1.396.282,81	7.445.166,39	23.455.511,99
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>1.928.735,16 D</b>	<b>15.990,44</b>	<b>1.933.417,77</b>	<b>124.451,29</b>	<b>124.451,29</b>	<b>1.820.274,31</b>
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	542.628,78 D	4.498,73	547.127,51	124.451,29	124.451,29	422.678,22
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	805.280,43 D	6.676,29	811.956,72	0,00	0,00	811.956,72
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.775,18 D	97,62	566,03	0,00	0,00	11.872,80
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	120.220,95 D	996,71	121.216,60	0,00	0,00	121.217,31
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	448.829,82 D	3.721,09	452.550,91	0,00	0,00	452.550,91
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>4.933.339,62 D</b>	<b>1.048.401,57</b>	<b>1.273.682,65</b>	<b>46.131,93</b>	<b>401.950,94</b>	<b>5.935.609,26</b>
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	4.911.818,63 D	40.722,15	244.482,24	46.131,93	401.950,94	4.906.408,95
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	21.520,99 D	1.007.679,42	1.029.200,41	0,00	0,00	1.029.200,41
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>13.699.839,26 D</b>	<b>6.762.457,57</b>	<b>42.529.800,52</b>	<b>5.720.394,52</b>	<b>38.254.498,99</b>	<b>14.741.902,11</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	139.111,73 D	207.363,17	7.945.862,50	315.503,64	7.915.975,39	30.971,26
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	4.825,66 D	1.402.830,24	4.173.654,35	1.400.295,93	4.205.161,09	7.359,97
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	5.068,14 D	6.241,89	6.443,52	0,00	0,00	11.310,53
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.087.270,82 D	9.014,18	55.756,15	0,00	1.355.981,15	1.096.285,00
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	5.995,55 D	33,08	669.033,96	6.028,63	672.026,73	678.055,36
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	757.144,09 D	9.075,14	121.025,59	0,00	1.362.927,16	766.219,82
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.014.704,10 D	24.859,23	157.562,91	22.882,94	367.043,44	3.016.680,29

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/53AD-C8B9-9510-87





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	6.216,04 D	2.125.948,30	6.486.161,45	2.121.099,65	6.476.188,23	11.064,69 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	6.165.622,46 D	2.956.247,87	22.450.942,41	1.854.583,73	15.899.195,80	7.267.286,60 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.513.880,67 D	20.844,47	463.357,68	0,00	0,00	2.534.725,14 D
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>363.219,73 D</b>	<b>2.839,33</b>	<b>373.311,23</b>	<b>27.500,00</b>	<b>267.824,83</b>	<b>338.559,06 D</b>
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	345.508,52 D	2.692,49	282.571,88	27.500,00	178.191,50	320.701,11 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	17.711,21 D	146,84	90.739,35	0,00	89.633,33	17.858,05 D
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>1.440.458,97 D</b>	<b>12.758,59</b>	<b>77.376,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,02</b>	<b>1.453.217,66 D</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.440.458,97 D	12.758,59	77.376,22	0,00	45.312,02	1.453.217,66 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>23.205,08 D</b>	<b>222,49</b>	<b>14.263,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067,91</b>	<b>23.427,57 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	23.205,08 D	222,49	13.918,16	0,00	0,00	23.427,57 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	345,19	0,00	11.067,91	11.067,91 D
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>214.614,32 D</b>	<b>358.512,61</b>	<b>3.128.189,90</b>	<b>468.584,01</b>	<b>3.358.464,01</b>	<b>104.542,72 D</b>
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	1,43 D	0,02	0,07	0,00	0,00	1,45 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,22 D	0,10	0,55	0,00	0,00	11,87 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.500,84 D	62,19	360,61	0,00	0,00	7.563,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	201.125,17 D	358.410,55	3.126.670,19	468.584,01	3.271.563,99	90.951,11 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	5.975,56 D	39,75	1.158,38	0,00	86.899,92	6.015,31 D
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>12.025.890,25 D</b>	<b>20.860.249,47</b>	<b>245.840.145,20</b>	<b>24.242.886,84</b>	<b>252.155.417,35</b>	<b>8.643.252,88 D</b>
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	58.305.168,88	0,00	63.002.051,71	63.002,05 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	3.710.910,65 D	14.455.300,18	98.064.317,80	17.474.995,28	102.164.006,78	691.215,55 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.276.039,22 D	974.484,14	6.099.503,95	627.121,56	3.476.858,21	2.623.400,00 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	411.606,44 D	4.551.182,65	48.550.909,68	4.908.085,43	48.496.207,64	54.703,66 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	6.384,04 D	40,14	262,52	0,00	0,00	6.424,18 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	74.229,89 D	683.760,84	2.450.768,67	630.783,55	2.323.561,67	127.207,88 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	304.239,27 D	10.138,34	31.002.585,78	314.090,71	31.002.300,36	288,90 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.096.807,77 D	42.261,42	645.878,03	0,00	970.623,83	5.139.069,22 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	145.671,29 D	143.081,76	720.749,89	287.810,31	719.807,15	942,44 D
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>7.256.513,71 D</b>	<b>6.852.335,94</b>	<b>32.417.985,02</b>	<b>5.086.505,72</b>	<b>24.987.354,03</b>	<b>9.022.343,93 D</b>

11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT  
 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7  
 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS  
 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3  
 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio  
 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio  
 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5  
 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  
 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV  
 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  
**11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV**  
 1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS  
 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO  
 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A  
 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA  
 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES  
 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  
**11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT**  
 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2  
 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  
**11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU**  
 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
**11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA**  
 1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5  
 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  
**11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA**  
 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP  
 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP  
 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	635.113,87 D	2.925.167,20	15.211.256,75	3.543.928,49	15.197.221,20	16.352,58 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	10.727,32 D	18.888,33	171.082,84	18.877,14	160.414,40	10.738,51 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	23.171,35 D	8.027,36	40.386,91	0,00	13.879,90	31.198,71 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	23.171,92 D	8.027,38	40.387,64	0,00	13.902,34	31.199,90 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	4.855.868,50 D	3.369.855,15	14.718.672,77	957.739,06	7.455.998,24	7.267.984,99 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	691.970,42 D	4.590,50	39.331,10	0,00	0,00	696.560,92 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	769.630,89 D	5.075,99	42.509,30	0,00	0,00	774.706,88 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	126.155,34 D	1.046,05	6.065,05	0,00	0,00	127.201,39 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	51.986,15 D	431,05	2.499,28	0,00	0,00	52.417,43 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	46.313,88 D	494.531,12	2.077.657,29	537.644,66	2.088.365,62	3.201,34 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	14.654,06 D	14.278,95	56.056,41	28.316,37	55.637,81	616,24 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.730,09 D	2.416,70	12.078,73	0,00	1.934,52	10.146,29 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	19,92 D	0,16	0,95	0,00	0,00	20,08 D
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>1.970.029,80 D</b>	<b>21.068,88</b>	<b>181.741,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,22</b>	<b>1.991.098,68 D</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.540,62 D	4.333,12	36.457,61	0,00	18.960,07	24.870,44 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.540,62 D	4.333,12	36.457,61	0,00	18.960,15	24.870,44 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.153.650,36 D	7.399,05	62.194,03	0,00	0,00	1.161.049,41 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	775.298,20 D	5.003,59	46.632,36	0,00	0,00	780.301,79 D
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>1.726.616,03 D</b>	<b>708.170,24</b>	<b>3.422.440,71</b>	<b>714.158,49</b>	<b>4.926.222,74</b>	<b>1.720.627,78 D</b>
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.168,14 D	26,27	152,31	0,00	0,00	3.194,41 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	109.005,89 D	901,56	109.907,45	0,00	0,00	109.907,45 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	322.595,10 D	1.161,56	665.629,46	242.413,34	727.437,51	81.340,32 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	85.765,94 D	685,18	4.142,21	2.235,00	2.595,00	84.216,12 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	265,84 D	2,15	12,87	0,00	0,00	267,99 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.513,37 D	93,29	556,65	0,00	0,00	11.606,66 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	8.442,99 D	68,41	3.898,85	0,00	323.110,63	8.511,25 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	3.170,37 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	5.287,18 D	40.284,40	41.541,46	2.398,80	41.948,23	43.172,88 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	255.692,33 D	187.852,47	1.145.629,37	124.888,06	837.330,72	318.656,74 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao/>  
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR e informaco@aracaju.tjse.jus.br  
 15/08/2022 15:59:59 AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.365,98 D	61,08	354,14	0,00	0,00	7.427,06 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	14.136,57 D	116,30	695,62	0,00	0,00	14.252,87 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	677,92 D	5,57	33,33	0,00	0,00	683,49 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	1.228,32 D	7.271,96	9.740,35	1.893,11	146.069,61	6.607,77 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	13.027,89 D	105,55	25.870,17	0,00	12.736,73	13.133,44 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	514,42 D	4,17	1.484,75	0,00	64.414,49	518,59 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	275.722,51 D	2.233,94	13.315,48	0,00	0,00	277.956,45 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	485.075,22 D	3.930,15	23.686,59	0,00	19.000,00	489.005,37 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	58.168,48 D	284,01	87.880,12	40.789,35	74.244,25	17.663,44 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	31.709,91 D	256,92	15.217,88	0,00	510.008,17	31.966,83 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	36.929,77 D	299,21	38.969,64	0,00	933.656,00	37.228,98 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	35,80 D	0,29	591,36	0,00	78.478,23	36,09 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	29,33 D	0,24	1.796,20	0,00	83.954,69	29,57 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	16,59 D	0,13	0,80	0,00	0,00	16,72 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	240,54 D	462.525,43	1.231.293,25	299.540,83	1.068.068,11	163.222,44 D
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>		<b>466.393,40 D</b>	<b>5.464,42</b>	<b>187.386,86</b>	<b>8.452,25</b>	<b>50.852,51</b>	<b>463.405,57 D</b>
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	466.393,40 D	5.464,42	187.386,86	8.452,25	50.852,51	463.405,57 D
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>		<b>1.290.426,84 D</b>	<b>37.813,79</b>	<b>159.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.410,00</b>	<b>1.328.240,63 D</b>
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.290.388,87 D	36.075,54	151.624,60	0,00	165.000,00	1.326.464,41 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	37,97 D	1.738,25	8.173,82	0,00	6.410,00	1.776,22 D
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.737.185,79 D</b>	<b>19.220,70</b>	<b>976.564,81</b>	<b>76.945,05</b>	<b>1.004.228,78</b>	<b>1.679.461,34 D</b>
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	12.178,17	0,00	12.178,17	0,00 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	F	124,39 D	1,11	6,61	0,00	0,00	125,50 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	356,96 D	3,10	18,53	0,00	0,00	360,06 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	72.399,03	0,00	142.977,18	72,399,03 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.068,02 D	30,65	183,71	0,00	21,61	3.098,38 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.443,73 D	54,63	326,70	0,00	0,00	6.498,36 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	31.777,84 D	317,49	1.902,79	0,00	223,84	32.095,33 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	607,65 D	5,78	36,10	613,43	617,71	613,43 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	111.475,50 D	582,63	451.137,20	56.009,59	528.157,42	56.048,24 D

Para obter a validade das assinaturas, acesse o site: <http://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/>





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,02 D	0,00	209.943,63	0,00	209.943,74	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	617,71 D	49,15	348,69	92,96	659,17	573,90 D
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	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	15.641,64 D	4.068,56	26.671,41	0,00	10.610,86	19.710,20 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	15.641,43 D	4.068,56	26.671,14	0,00	10.602,04	19.709,99 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	743.938,17 D	4.786,28	38.765,50	0,00	0,00	748.724,55 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	767.312,39 D	4.932,25	39.723,36	0,00	0,00	772.244,64 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	40.180,34 D	320,51	90.301,93	20.229,07	82.286,73	20.271,78 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>4.240.481,19 D</b>	<b>226.547,40</b>	<b>2.479.262,77</b>	<b>140.489,98</b>	<b>844.004,31</b>	<b>4.326.538,51 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	35,45 D	0,00	1,23	0,00	0,25	36,73 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.422.144,39 D	137.141,30	2.049.268,21	117.639,33	761.031,80	2.441.640,36 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	1.818.301,35 D	89.406,10	429.993,33	22.850,65	82.972,26	1.884.856,80 D
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>		<b>7.857.172,80 D</b>	<b>3.447.181,65</b>	<b>38.866.391,28</b>	<b>5.600.295,41</b>	<b>35.347.219,23</b>	<b>5.704.056,94 D</b>
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	5.223.053,99 D	1.506.271,44	19.134.484,96	2.300.830,87	16.302.887,92	4.428.494,66 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.110.240,73 D	7.637,13	5.947.112,51	244.313,87	5.100.018,64	873.566,99 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	171.349,95 D	130.106,43	1.168.754,74	295.290,45	1.171.684,55	6.168,43 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	47.483,59 D	28.155,64	112.557,88	0,00	128.897,00	75.639,23 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	1.163.977,06 D	1.688.747,64	12.411.605,55	2.759.860,22	12.643.731,12	92.866,46 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	141.067,48 D	1.169,70	6.781,97	0,00	0,00	142.237,18 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	85.093,67	85.093,67	0,00	0,00	85.093,67 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.568.664,52 D</b>	<b>107.711,21</b>	<b>2.805.994,49</b>	<b>5.161.125,01</b>	<b>41.391.044,71</b>	<b>36.515.250,72 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>863.643,45 D</b>	<b>107.711,21</b>	<b>2.805.994,49</b>	<b>578.166,04</b>	<b>2.741.901,20</b>	<b>393.188,52 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>863.643,45 D</b>	<b>107.711,21</b>	<b>2.805.994,49</b>	<b>578.166,04</b>	<b>2.741.901,20</b>	<b>393.188,52 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>863.643,45 D</b>	<b>107.711,21</b>	<b>2.805.994,49</b>	<b>578.166,04</b>	<b>2.741.901,20</b>	<b>393.188,52 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	863.643,45 D	107.711,21	2.805.994,49	578.166,04	2.741.901,20	393.188,52 D
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>



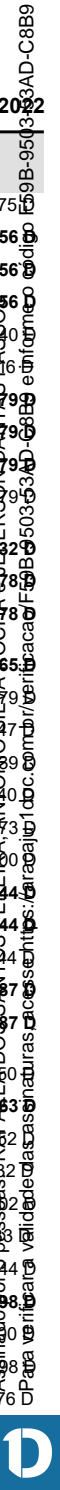




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>37.581.556,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.194.603,44</b>	<b>33.780.696,56 D</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.581.556,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.194.603,44</b>	<b>33.780.696,56 D</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>37.581.556,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.194.603,44</b>	<b>33.780.696,56 D</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	37.188.999,23 D	0,00	0,00	3.752.720,83	32.981.821,60	33.436.278,00 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	392.557,06 D	0,00	0,00	48.138,90	212.781,84	344.416,96 D
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>3.102.385,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.099,24</b>	<b>5.224.801,00</b>	<b>2.320.285,79 D</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>3.102.385,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.099,24</b>	<b>5.224.801,00</b>	<b>2.320.285,79 D</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>3.102.385,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.099,24</b>	<b>5.224.801,00</b>	<b>2.320.285,79 D</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	3.102.385,03 D	0,00	0,00	782.099,24	5.224.801,00	2.320.285,79 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>161.096.147,91 D</b>	<b>3.001.189,80</b>	<b>8.267.194,47</b>	<b>188.369,39</b>	<b>1.776.802,71</b>	<b>163.908.968,22 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>7.051.305,26 D</b>	<b>1.572.447,08</b>	<b>4.425.621,34</b>	<b>73.851,56</b>	<b>289.874,27</b>	<b>8.549.900,78 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.051.305,26 D</b>	<b>1.572.447,08</b>	<b>4.425.621,34</b>	<b>73.851,56</b>	<b>289.874,27</b>	<b>8.549.900,78 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>1.157.456,26 D</b>	<b>239.447,08</b>	<b>1.396.903,34</b>	<b>14.110,69</b>	<b>14.110,69</b>	<b>1.382.792,65 D</b>
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	14.110,69	94.816,48	14.110,69	14.110,69	80.705,79 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	292.414,08 D	225.336,39	517.750,47	0,00	0,00	517.750,47 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	784.336,39 D	0,00	784.336,39	0,00	0,00	784.336,39 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	67.218,40 D	33.000,00	179.000,00	34.000,00	112.781,60	66.218,40 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	5.426.630,60 D	1.300.000,00	2.849.718,00	25.740,87	162.981,98	6.700.889,45 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>22.138.086,64 D</b>	<b>1.362.737,24</b>	<b>3.253.013,51</b>	<b>35.848,01</b>	<b>781.173,93</b>	<b>23.464.975,87 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.138.086,64 D</b>	<b>1.362.737,24</b>	<b>3.253.013,51</b>	<b>35.848,01</b>	<b>781.173,93</b>	<b>23.464.975,87 D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	18.402,17 D	98,33	13.636,02	0,00	12.906,44	18.500,60 D
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>18.511.967,73 D</b>	<b>1.362.638,91</b>	<b>3.239.377,49</b>	<b>35.848,01</b>	<b>768.267,49</b>	<b>19.838.758,13 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.457.485,82 D	69.590,94	1.936.325,40	33.731,24	754.259,96	16.493.345,32 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	5.108,15 D	1.886,64	11.890,76	2.116,77	14.007,53	4.876,92 D
11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	F	0,00	1.291.161,33	1.291.161,33	0,00	0,00	1.291.161,33 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>3.595.960,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.960,98 D</b>
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





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>17.765.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765.575,85 D</b>
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
<b>113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
<b>113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>114.127.324,72 D</b>	<b>66.005,48</b>	<b>586.526,94</b>	<b>78.669,82</b>	<b>703.721,83</b>	<b>114.114.660,33 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.127.324,72 D</b>	<b>66.005,48</b>	<b>586.526,94</b>	<b>78.669,82</b>	<b>703.721,83</b>	<b>114.114.660,33 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>114.072.153,99 D</b>	<b>21.919,14</b>	<b>284.235,98</b>	<b>25.384,91</b>	<b>445.221,22</b>	<b>114.068.688,22 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.765.957,08 D	19.449,27	280.449,56	25.384,91	384.386,98	113.760.021,44 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	75.919,73 D	1.875,22	1.875,22	0,00	10.378,25	77.794,95 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.269,74 D	0,00	580,52	0,00	35.852,83	4.269,74 D
11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	346,40	346,40	0,00	0,00	346,40 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	75,05	75,05	0,00	0,00	75,05 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.916,50 D	0,00	370,70	0,00	1.179,34	187.916,50 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	2.654,14 D	173,20	538,49	0,00	0,00	2.827,34 D
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	9.614,67 D	7.772,15	46.613,72	7.728,85	39.137,56	9.657,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	45.556,06 D	36.314,19	255.677,24	45.556,06	219.363,05	36.314,19 D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.176.059.893,18 D</b>	<b>91.445.319,54</b>	<b>420.800.758,15</b>	<b>72.228.199,71</b>	<b>348.201.146,15</b>	<b>1.195.277.013,01 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.350.668.151,73 D</b>	<b>91.445.319,54</b>	<b>420.800.758,15</b>	<b>70.527.365,05</b>	<b>275.085.387,57</b>	<b>1.371.586.106,22 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.350.668.151,73 D</b>	<b>91.445.319,54</b>	<b>420.800.758,15</b>	<b>70.527.365,05</b>	<b>275.085.387,57</b>	<b>1.371.586.106,22 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>912.944.009,52 D</b>	<b>55.753.697,62</b>	<b>325.112.919,43</b>	<b>70.527.365,05</b>	<b>229.997.190,23</b>	<b>898.170.342,99 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	179.800.808,20 D	49.474.580,40	198.995.675,43	48.386.871,89	100.167.319,55	180.888.516,11 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	115.232,46 D	22.159.996,57	41.615.914,06	22.140.493,16	41.500.493,16	134.732,97 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.489.554,20 D	3.819.611,18	61.553.991,22	3.746.378,73	36.166.826,39	25.562.786,55 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.350.480,29 D	18.790,41	136.179,97	0,00	0,00	2.369.270,70 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	84.219.166,16 D	710.902,47	5.297.935,32	0,00	0,00	84.930.068,53 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	19.894.086,63 D	22.350.288,82	42.244.375,45	2.500.000,00	2.500.000,00	39.744.375,45 D

Assessoria de Planejamento Financeiro e Orçamentário - Aracaju, Sergipe - 2022  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://atccom.mg.gov.br/validacao/5950334D-288B-483E-B03D-959B-9510AD-C8B9





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	47.732.288,46 D	414.990,95	48.147.279,41	20.000.000,00	20.000.000,00	28.147.279,41
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	23.870.049,12 D	0,00	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	23.870.049,12 D	0,00	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	709.273.152,20 D	6.279.117,22	124.708.155,55	22.140.493,16	129.829.870,68	693.411.776,26
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.415.702,86 D	125.808,16	380.901,71	0,00	0,00	12.541.511,02
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.963.734,12 D	0,00	1.150.973,31	22.140.493,16	22.140.493,16	1.823.240,96
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.093.991,28 D	83.660,25	455.193,78	0,00	0,00	8.177.651,33
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.688.155,40 D	0,00	897.668,71	0,00	0,00	18.688.155,40
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	54.690.941,45 D	0,00	2.615.358,52	0,00	0,00	54.690.941,45
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	14.024.494,76 D	144.234,59	791.722,75	0,00	0,00	14.168.729,35
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.091.272,79 D	51.159,86	526.288,04	0,00	0,00	12.142.432,65
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	61.661.470,27 D	12.160,15	60.213.157,13	0,00	55.205.477,84	61.673.630,42
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.047.801,01 D	0,00	1.314.440,84	0,00	0,00	22.047.801,01
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	20.661.128,01 D	215.646,76	3.686.922,93	0,00	0,00	20.876.774,77
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	60.195.868,94 D	627.385,15	1.938.833,61	0,00	0,00	60.823.254,09
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	65.244.939,22 D	0,00	3.855.577,86	0,00	0,00	65.244.939,22
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.416.117,25 D	44.181,05	1.825.309,55	0,00	0,00	10.460.298,30
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	61.688.075,24 D	0,00	3.702.775,26	0,00	0,00	61.688.075,24
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	35.102.759,13 D	0,00	7.341.164,67	0,00	9.416.953,54	35.102.759,13
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.244.387,22 D	26.885,91	211.471,82	0,00	89.946,14	3.271.273,13
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	528.611,50 D	0,00	36.151,61	0,00	0,00	528.611,50
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	66.229.829,81 D	136.011,45	1.338.094,31	0,00	0,00	66.365.841,26
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	135.972.537,05 D	1.032.552,48	6.461.545,90	0,00	42.977.000,00	137.005.089,63
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	22.185.171,83 D	3.779.431,41	25.964.603,24	0,00	0,00	25.964.603,24
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>387.607.871,33 D</b>	<b>30.654.890,82</b>	<b>84.555.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>418.262.762,15</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	114.273.208,58 D	3.268.196,03	26.301.506,64	0,00	9.712.697,34	117.541.404,11
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	37.587.254,69 D	1.045.727,25	5.139.910,71	0,00	0,00	38.632.981,94
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	22.907.718,55 D	748.218,67	12.610.236,64	0,00	0,00	23.655.937,22
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.531.544,05 D	656.794,27	3.317.407,26	0,00	0,00	23.188.338,32
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	28.091.280,47 D	817.455,84	4.105.304,38	0,00	0,00	28.908.736,69
114111002 - Fundos de Acoes	F	182.876.770,70 D	5.127.873,11	21.477.764,74	0,00	0,00	188.004.643,11
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.021.460,02 D	31.524,04	164.240,51	0,00	0,00	1.052.984,56
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	13.143.549,03 D	229.205,96	1.924.674,91	0,00	0,00	13.372.754,99
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	20.444.300,85 D	454.463,03	2.222.891,30	0,00	0,00	20.898.763,18

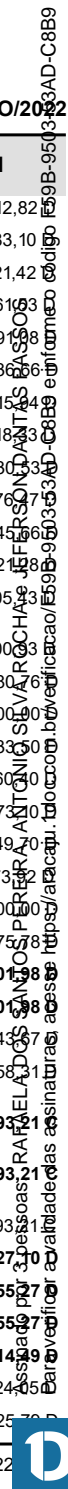
<https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao>



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	11.732.508,66 D	270.304,16	1.842.033,20	0,00	0,00	12.002.812,82
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	45.372.368,46 D	1.139.414,64	4.667.975,84	0,00	0,00	46.511.783,10
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	18.049.556,40 D	461.165,02	1.606.680,23	0,00	0,00	18.510.721,42
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.808.305,79 D	65.155,74	224.731,26	0,00	0,00	1.873.461,53
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	23.053.811,18 D	651.979,90	3.368.570,62	0,00	0,00	23.705.791,08
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.628.491,15 D	191.845,51	628.208,35	0,00	0,00	4.820.336,66
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	29.301.750,16 D	978.765,78	3.747.824,67	0,00	0,00	30.280.515,94
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	14.320.669,00 D	654.049,33	1.079.933,85	0,00	0,00	14.974.718,33
114111003 - Fundo Multimercado	F	73.279.308,89 D	22.128.721,64	36.067.127,40	0,00	0,00	95.408.030,53
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.099.816,03 D	115.160,44	857.465,93	0,00	0,00	23.214.976,47
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	6.304.654,88 D	231.590,78	1.390.500,10	0,00	0,00	6.536.245,66
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.206.119,57 D	94.101,71	483.153,65	0,00	0,00	8.300.221,28
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
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.337.955,14 D	109.945,79	1.140.010,60	0,00	0,00	11.447.900,93
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	19.418.857,84 D	1.577.922,92	12.195.997,12	0,00	0,00	20.996.780,76
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.809.650,58 D	125.782,92	420.718,62	0,00	0,00	4.935.433,50
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	731.560,40 D	0,00	61.277,84	0,00	0,00	731.560,40
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.078.090,18 D	125.782,92	359.440,78	0,00	0,00	4.203.873,10
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.368.932,58 D	4.317,12	287.975,37	0,00	0,00	12.373.249,70
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.413.856,80 D	4.317,12	125.331,39	0,00	0,00	1.418.173,92
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.582.500,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	7.582.500,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.372.575,78 D	0,00	116.643,98	0,00	0,00	3.372.575,78
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>50.116.270,88 D</b>	<b>5.036.731,10</b>	<b>11.132.745,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>55.153.001,98</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>50.116.270,88 D</b>	<b>5.036.731,10</b>	<b>11.132.745,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.375.500,00</b>	<b>55.153.001,98</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	29.251.889,43 D	1.404.854,24	6.906.201,82	0,00	16.175.500,00	30.656.743,67
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	20.864.381,45 D	3.631.876,86	4.226.544,13	0,00	19.200.000,00	24.496.258,31
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>174.608.258,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>73.115.758,58</b>	<b>176.309.093,21</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>174.608.258,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>73.115.758,58</b>	<b>176.309.093,21</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	174.608.258,55 C	0,00	0,00	1.700.834,66	73.115.758,58	176.309.093,21
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>18.619.197,15 D</b>	<b>11.360.187,23</b>	<b>62.645.978,95</b>	<b>8.103.657,28</b>	<b>59.261.959,67</b>	<b>21.875.721,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>16.706.617,19 D</b>	<b>10.432.997,47</b>	<b>51.657.588,65</b>	<b>7.198.959,39</b>	<b>50.071.524,72</b>	<b>19.940.655,27</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.706.617,19 D</b>	<b>10.432.997,47</b>	<b>51.657.588,65</b>	<b>7.198.959,39</b>	<b>50.071.524,72</b>	<b>19.940.655,27</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>4.615.627,71 D</b>	<b>1.744.053,44</b>	<b>10.082.505,67</b>	<b>1.821.666,66</b>	<b>10.644.552,99</b>	<b>4.538.014,99</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	222,05 D	1.351.074,41	6.824.701,17	1.351.172,41	6.830.779,55	12.405,07
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	57.599,43 D	36.172,00	286.951,56	39.945,64	274.330,72	53.825,29





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	12.755,53 D	9.923,22	9.923,22	7.320,55	21.628,68	15.358,20
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	48.912,33 D	0,00	25.805,20	228,41	23.158,57	48.683,92
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	224.992,01 D	13.042,33	202.516,71	6.740,34	23.566,50	231.294,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	115.452,12 D	22.201,55	468.288,81	46.989,03	449.424,23	90.664,64
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	9.618,23 D	0,00	8.458,22	112,88	31.395,55	9.505,35
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	85.027,01 D	19.076,79	139.295,39	9.422,85	99.076,11	94.689,55
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	624.615,15 D	850,00	652.773,58	44.397,96	443.955,95	581.067,59
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	918.410,17 D	115.936,25	295.194,01	140.028,80	697.014,35	894.317,22
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	145.166,98 D	14.979,73	69.504,96	27.840,21	68.124,58	132.306,30
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	189.567,72 D	22.663,05	59.945,25	5.187,00	100.959,23	207.043,77
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.766.771,97 D	4.742,36	86.895,76	44.139,82	644.971,93	1.727.374,10
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	287.125,48 D	67.620,17	496.612,46	16.670,55	463.013,80	338.075,90
115610116 - Gas Engarrafado	P	47.107,98 D	52.706,85	299.227,13	66.352,58	321.221,12	33.462,55
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.363,58 D	7.900,00	49.605,34	7.900,00	46.836,30	5.363,58
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	29.984,14 D	0,00	55.136,20	1.009,00	38.266,20	28.975,14
115610119 - Ferramentas	P	28.437,37 D	4.969,73	15.883,46	4.279,63	17.287,40	29.127,77
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	15.855,46 D	195,00	2.934,25	1.929,00	9.342,63	14.121,66
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.360,00 D	0,00	4.262,99	0,00	4.262,99	1.360,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>148.328,72 D</b>	<b>399.866,26</b>	<b>1.325.062,73</b>	<b>389.005,08</b>	<b>1.266.873,38</b>	<b>159.189,50</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	148.328,72 D	399.866,26	1.325.062,73	389.005,08	1.266.873,38	159.189,50
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>280.275,59 D</b>	<b>512.102,84</b>	<b>2.554.070,81</b>	<b>760.371,72</b>	<b>2.571.021,82</b>	<b>32.006,11</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	24.212,07 D	28.387,12	100.561,73	35.742,45	101.673,07	16.850,34
115610303 - Materiais de Construção	P	256.063,52 D	483.715,72	2.438.181,58	724.629,27	2.454.021,25	15.149,77
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	15.327,50	0,00	15.327,50	15.327,50
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>44.762,44 D</b>	<b>43.505,85</b>	<b>228.163,32</b>	<b>54.723,25</b>	<b>264.242,55</b>	<b>33.549,44</b>
115610401 - Autopeças	P	11.507,13 D	0,00	39.853,47	11.507,13	39.853,47	11.507,13
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	33.255,31 D	43.505,85	188.309,85	43.216,12	224.389,08	33.549,44
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>10.639.209,71 D</b>	<b>5.691.337,20</b>	<b>25.246.262,53</b>	<b>2.416.532,14</b>	<b>21.692.135,88</b>	<b>13.914.014,77</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	6.688,48 D	0,00	252.000,00	6.688,48	261.525,89	6.688,48
115610502 - Material Quimico	P	14.999,02 D	5.791,80	5.791,80	5.807,98	8.169,14	14.982,84
115610503 - Material Hospitalar	P	93.936,18 D	0,00	5.888,00	91.949,58	97.933,58	1.986,60
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.421.922,11 D	1.293.586,61	5.419.473,92	572.274,79	6.442.004,09	3.143.233,93
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	76.623,37 D	3.600,00	26.111,79	6.576,00	13.691,92	73.647,37
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	5.301,13 D	1.124,00	1.599,20	1.625,90	1.678,95	4.799,23
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	288.267,62 D	20.782,90	271.695,40	16.316,36	108.551,23	292.734,96
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,16 D	0,10	0,10	0,00	0,00	187,26 D

115610103AD-C8B9  
 115610104AD-C8B9  
 115610105AD-C8B9  
 115610106AD-C8B9  
 115610107AD-C8B9  
 115610108AD-C8B9  
 115610109AD-C8B9  
 115610110AD-C8B9  
 115610111AD-C8B9  
 115610112AD-C8B9  
 115610113AD-C8B9  
 115610114AD-C8B9  
 115610115AD-C8B9  
 115610116AD-C8B9  
 115610117AD-C8B9  
 115610118AD-C8B9  
 115610119AD-C8B9  
 115610121AD-C8B9  
 115610122AD-C8B9  
 115610124AD-C8B9  
 115610200AD-C8B9  
 115610201AD-C8B9  
 115610300AD-C8B9  
 115610301AD-C8B9  
 115610303AD-C8B9  
 115610304AD-C8B9  
 115610400AD-C8B9  
 115610401AD-C8B9  
 115610402AD-C8B9  
 115610500AD-C8B9  
 115610501AD-C8B9  
 115610502AD-C8B9  
 115610503AD-C8B9  
 115610504AD-C8B9  
 115610505AD-C8B9  
 115610506AD-C8B9  
 115610507AD-C8B9  
 115610508AD-C8B9







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>15.994.410,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.994.410,47 D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>900.297,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.297,09 D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>273.124,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29 D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>273.124,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.124,29 D</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	273.124,29 D	0,00	273.124,29	0,00	0,00	273.124,29 D
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
<b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.443,68</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>730.423.817,74 D</b>	<b>44.481.580,88</b>	<b>172.435.628,74</b>	<b>2.626.433,38</b>	<b>22.217.421,62</b>	<b>772.278.969,24 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>112.936.379,99 D</b>	<b>1.626.655,90</b>	<b>10.773.306,14</b>	<b>1.003.114,40</b>	<b>4.308.254,21</b>	<b>113.559.924,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.936.379,99 D</b>	<b>1.626.655,90</b>	<b>10.773.306,14</b>	<b>1.003.114,40</b>	<b>4.308.254,21</b>	<b>113.559.924,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41.811.016,70 D</b>	<b>984.322,97</b>	<b>4.989.908,12</b>	<b>172.002,44</b>	<b>903.757,22</b>	<b>42.623.337,23 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	521.913,90 D	27.200,00	72.983,36	1.371,99	4.305,02	547.744,11 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.197.660,77 D	27.880,00	108.937,87	45.330,67	79.290,85	2.180.210,40 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	15.735.576,20 D	83.436,28	324.431,84	1.643,18	40.113,13	15.817.369,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.417.749,09 D	920,00	2.543.940,00	0,00	16.455,00	4.418.669,09 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	244.748,53 D	8.546,00	11.978,00	486,00	9.763,62	252.808,63 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.544.519,81 D	17.706,20	17.706,20	0,00	0,00	2.562.226,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.261.835,15 D	31.783,30	90.905,80	10.721,35	86.359,11	1.282.897,40 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	56.894,81 D	0,00	14.167,00	0,00	2.988,00	56.894,81 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	261.823,97 D	22.245,67	54.053,12	1.136,67	2.053,41	282.932,97 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	239.145,75 D	0,00	58.749,75	58.749,75	58.749,75	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.991.048,30 D	8.841,76	8.841,76	8.841,76	15.696,75	3.991.048,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.212.355,52 D	3.047,22	26.904,95	3.047,22	3.642,19	1.212.355,52 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.973.400,43 D	752.715,54	1.572.006,47	40.671,85	500.038,39	9.685.444,22 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>26.931.275,68 D</b>	<b>206.053,14</b>	<b>1.318.426,24</b>	<b>131.011,60</b>	<b>698.848,65</b>	<b>27.006.317,27 D</b>

123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação  
 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares  
 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões  
 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  
 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais  
 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos  
 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  
 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  
 123110110 - Equipamentos de Montaria  
 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis  
 123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento  
 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários  
 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários  
 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos  
 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas  
 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	26.902.253,28 D	206.053,14	1.318.426,24	131.011,60	698.848,65	26.977.294,82 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>25.291.023,34 D</b>	<b>254.081,00</b>	<b>1.327.987,06</b>	<b>85.888,72</b>	<b>1.366.293,43</b>	<b>25.459.215,62 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.900.000,47 D	7.402,56	213.364,53	8.084,78	90.574,67	1.899.318,95 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	113.717,69 D	7.497,65	16.525,30	7.969,03	19.406,82	113.249,91 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	22.736.867,64 D	239.180,79	1.096.957,29	69.834,91	1.255.172,00	22.906.213,62 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	540.437,54 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>8.465.308,21 D</b>	<b>158.707,09</b>	<b>1.558.781,40</b>	<b>5.350,34</b>	<b>443.005,57</b>	<b>8.618.664,96 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	549.194,84 D	875,00	3.387,00	375,00	1.568,67	549.694,34 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	725.316,13 D	3.310,00	4.881,95	0,00	6.469,06	728.626,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.598.338,55 D	20.722,09	1.376.512,45	4.975,34	434.767,84	6.614.089,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	568.116,69 D	133.800,00	174.000,00	0,00	200,00	701.916,69 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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>7.856.870,38 D</b>	<b>18.969,00</b>	<b>1.456.238,00</b>	<b>18.969,00</b>	<b>161.137,00</b>	<b>7.856.870,38 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	772.611,19 D	2.969,00	589.156,00	2.969,00	6.137,00	772.611,19 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.947.521,97 D	0,00	851.082,00	0,00	137.000,00	6.947.521,97 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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.262.806,73 D</b>	<b>4.522,70</b>	<b>121.965,32</b>	<b>589.892,30</b>	<b>735.212,34</b>	<b>677.437,33 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.262.806,73 D	4.522,70	121.965,32	589.892,30	735.212,34	677.437,33 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>650.727.706,81 D</b>	<b>42.682.159,39</b>	<b>159.832.122,47</b>	<b>712.810,61</b>	<b>11.404.370,25</b>	<b>692.697.056,99 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>650.727.706,81 D</b>	<b>42.682.159,39</b>	<b>159.832.122,47</b>	<b>712.810,61</b>	<b>11.404.370,25</b>	<b>692.697.056,99 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>100.922.365,95 D</b>	<b>32.786.458,10</b>	<b>108.183.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.156,37</b>	<b>133.708.824,05 D</b>
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	5.651.690,26 D	32.786.458,10	35.797.350,08	0,00	0,00	38.438.148,36 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	72.608.404,76 D	0,00	72.386.377,40	0,00	1.100.775,56	72.608.404,76 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>7.289.865,22 D</b>	<b>698.000,00</b>	<b>7.876.245,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.865,22 D</b>
123210404 - Casas	P	3.765.548,37 D	0,00	3.653.928,84	0,00	0,00	3.765.548,37 D
123210413 - Terrenos	P	3.524.316,85 D	698.000,00	4.222.316,85	0,00	0,00	4.222.316,85 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>115.523.427,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.523.427,26 D</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/159995343



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210509 - Bens do Patrimonio 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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>391.818.907,81 D</b>	<b>8.962.128,55</b>	<b>41.503.627,24</b>	<b>712.810,61</b>	<b>3.156.218,61</b>	<b>400.068.225,75 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	390.765.879,71 D	8.547.699,66	40.914.722,38	629.790,77	3.073.198,77	398.683.788,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.053.028,10 D	414.428,89	588.904,86	83.019,84	83.019,84	1.384.437,55 D
123210700 - Instalações	P	10.612.491,52 D	235.572,74	278.782,54	0,00	0,00	10.848.064,26 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>24.560.649,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,27</b>	<b>24.560.649,05 D</b>
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	1.989.739,52	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,26	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.515.372,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.372,24 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>33.240.269,06 C</b>	<b>172.765,59</b>	<b>1.830.200,13</b>	<b>910.508,37</b>	<b>6.504.797,16</b>	<b>33.978.011,94 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.240.269,06 C</b>	<b>172.765,59</b>	<b>1.830.200,13</b>	<b>910.508,37</b>	<b>6.504.797,16</b>	<b>33.978.011,94 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>31.412.521,93 C</b>	<b>172.765,59</b>	<b>1.830.200,13</b>	<b>910.508,37</b>	<b>6.504.797,16</b>	<b>32.150.266,03 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.707.989,94 C	54.610,55	290.583,07	250.903,71	1.778.746,14	8.904.284,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.881.755,81 C	97.007,20	612.455,87	374.666,24	2.450.301,79	13.159.414,95 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	6.642.865,16 C	15.867,90	534.747,90	174.890,08	1.397.648,35	6.801.881,04 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.322.138,68 C	1.290,66	287.319,93	58.821,75	516.521,19	1.379.669,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.631.998,13 C	2.132,10	17.899,99	41.188,67	247.271,14	1.671.054,20 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	108.296,49 C	0,00	0,01	4.668,15	32.677,53	112.964,64 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	117.477,72 C	1.857,18	87.193,36	5.369,77	81.631,02	120.990,11 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
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270.575,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.575,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	270.575,82 D	0,00	15.960,00	0,00	0,00	270.575,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.290.649.158,40 C</b>	<b>245.992.210,20</b>	<b>2.382.975.038,71</b>	<b>314.747.544,82</b>	<b>2.439.299.652,56</b>	<b>3.359.404.493,12 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>98.537.144,64 C</b>	<b>240.554.495,49</b>	<b>1.571.261.579,20</b>	<b>251.785.885,85</b>	<b>1.596.038.277,52</b>	<b>109.768.535,70 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.926.571,64 C</b>	<b>118.217.505,03</b>	<b>768.669.234,84</b>	<b>120.493.095,35</b>	<b>772.779.112,72</b>	<b>10.202.161,96 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>486.385,11 C</b>	<b>87.099.750,08</b>	<b>521.278.676,45</b>	<b>87.341.283,56</b>	<b>521.630.841,28</b>	<b>727.918,99 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>486.385,11 C</b>	<b>87.099.750,08</b>	<b>521.278.676,45</b>	<b>87.341.283,56</b>	<b>521.630.841,28</b>	<b>727.918,99 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>483.614,47 C</b>	<b>86.593.888,20</b>	<b>518.961.720,90</b>	<b>86.835.421,68</b>	<b>519.423.501,09</b>	<b>725.147,95 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	483.614,47 C	80.376.740,54	501.725.960,52	80.618.274,02	502.187.740,71	725.147,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.240.767,89	7.236.050,99	2.240.767,89	7.236.050,99	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.581.643,10	8.608.190,39	3.581.643,10	8.608.190,39	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	394.736,67	1.391.519,00	394.736,67	1.391.519,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, acesso em: 23/08/2022 11:31:19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF994950353AD-C889 e informe o código 959B-9510





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>2.770,64 C</b>	<b>505.861,88</b>	<b>2.316.955,55</b>	<b>505.861,88</b>	<b>2.207.340,19</b>	<b>2.770,64 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	1.070.550,79	0,00	958.164,79	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	14.700,24	0,00	14.700,24	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	2.770,64 C	505.861,88	1.231.704,52	505.861,88	1.234.475,16	2.770,64 C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>39,00 C</b>	<b>2.552.954,93</b>	<b>35.047.336,26</b>	<b>2.552.952,93</b>	<b>35.044.217,92</b>	<b>39,00 C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39,00 C</b>	<b>2.552.954,93</b>	<b>35.047.336,26</b>	<b>2.552.952,93</b>	<b>35.044.217,92</b>	<b>39,00 C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	39,00 C	2.552.954,93	35.047.336,26	2.552.952,93	35.044.217,92	39,00 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>447.473,90 C</b>	<b>485.735,30</b>	<b>3.896.198,63</b>	<b>396.900,26</b>	<b>4.132.299,39</b>	<b>358.638,36 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>447.473,90 C</b>	<b>485.735,30</b>	<b>3.896.198,63</b>	<b>396.900,26</b>	<b>4.132.299,39</b>	<b>358.638,36 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	447.473,90 C	485.735,30	3.896.198,63	396.900,26	4.132.299,39	358.638,36 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.992.673,63 C</b>	<b>28.079.064,72</b>	<b>208.447.023,50</b>	<b>30.201.958,60</b>	<b>211.971.754,13</b>	<b>9.115.562,51 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.887.644,03 C</b>	<b>2.178.887,76</b>	<b>13.355.529,89</b>	<b>1.620.307,90</b>	<b>14.104.655,83</b>	<b>1.329.064,97 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.887.644,03 C	2.178.887,76	13.355.529,89	1.620.307,90	14.104.655,83	1.329.064,97 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>3.461.656,76 C</b>	<b>23.601.601,25</b>	<b>182.642.351,10</b>	<b>26.142.871,64</b>	<b>183.834.858,90</b>	<b>6.002.927,55 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>3.459.452,78 C</b>	<b>16.234.445,03</b>	<b>139.606.225,03</b>	<b>18.774.825,04</b>	<b>140.795.638,47</b>	<b>5.999.832,99 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.788.818,20 C	15.821.019,97	136.711.702,20	18.473.172,41	138.683.522,65	5.440.970,54 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	670.634,58 C	413.425,06	2.894.522,83	301.652,63	2.112.115,82	558.862,05 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	2.894.522,83	413.425,06	2.894.522,83	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	2.203,98 C	6.953.731,16	40.141.603,24	6.954.621,54	40.144.697,60	3.099,56 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.633.772,84 C</b>	<b>2.298.575,71</b>	<b>12.426.445,01</b>	<b>2.438.679,06</b>	<b>14.012.831,90</b>	<b>1.773.879,19 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>1.633.772,84 C</b>	<b>2.298.575,71</b>	<b>12.426.445,01</b>	<b>2.438.679,06</b>	<b>14.012.831,90</b>	<b>1.773.879,19 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.633.772,84 C	2.291.041,06	12.375.907,14	2.431.144,41	13.962.294,03	1.773.879,19 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	7.534,65	50.537,87	7.534,65	50.537,87	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>9.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.697,50</b>	<b>100,00</b>	<b>19.407,50</b>	<b>9.700,00 C</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.600,00 C	0,00	22.697,50	100,00	19.407,50	9.700,00 C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>24.883.347,96 C</b>	<b>3.611.165,29</b>	<b>31.783.173,00</b>	<b>2.442.332,27</b>	<b>20.920.822,43</b>	<b>23.714.514,94 C</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>5.818.511,90 C</b>	<b>2.337.666,04</b>	<b>15.962.279,02</b>	<b>1.168.833,02</b>	<b>7.981.139,51</b>	<b>4.649.678,88 C</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.916.146,52 C</b>	<b>2.036.877,58</b>	<b>13.856.759,80</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>3.897.707,73 C</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>4.916.146,52 C</b>	<b>2.036.877,58</b>	<b>13.856.759,80</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>3.897.707,73 C</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>4.916.146,52 C</b>	<b>2.036.877,58</b>	<b>13.856.759,80</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>3.897.707,73 C</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	96.528,97	676.649,24	96.528,97	676.649,24	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	39.596,84	272.186,53	39.596,84	272.186,53	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.438,00	92.372,08	13.438,00	92.372,08	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.418,50	50.994,39	7.418,50	50.994,39	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	35.787,16	245.889,09	35.787,16	245.889,09	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	238.252,98	1.510.826,33	238.252,98	1.510.826,33	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO LUIZ POCHIAI, JEFFERSON DA SILVA FERREIRA em 23/08/2022 às 11:31:19. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tre.com.br/verificacao/>





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	507.029,81	3.534.944,77	507.029,81	3.534.944,77	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.386,53	544.517,47	80.386,53	544.517,47	0,00
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>4.916.146,52 C</b>	<b>1.018.438,79</b>	<b>6.928.379,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.707,73 C</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	513.353,77 C	96.528,97	676.649,24	0,00	0,00	416.824,80
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	211.353,78 C	39.596,84	272.186,53	0,00	0,00	171.756,94
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	71.727,20 C	13.438,00	92.372,08	0,00	0,00	58.289,20
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	39.597,31 C	7.418,50	50.994,39	0,00	0,00	32.178,81
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	141.824,65 C	35.787,16	245.889,09	0,00	0,00	106.037,49
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	599.848,68 C	238.252,98	1.510.826,33	0,00	0,00	361.595,70
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	2.956.385,40 C	507.029,81	3.534.944,77	0,00	0,00	2.449.355,59
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	382.055,73 C	80.386,53	544.517,47	0,00	0,00	301.669,20
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>902.365,38 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.105.519,22</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>751.970,15 C</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>902.365,38 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.105.519,22</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>751.970,15 C</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>902.365,38 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.105.519,22</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>751.970,15 C</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>0,00</b>
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	432.271,77	61.753,11	432.271,77	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	620.487,84	88.641,12	620.487,84	0,00
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>902.365,38 C</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.052.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.970,15 C</b>
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	370.518,66 C	61.753,11	432.271,77	0,00	0,00	308.765,55
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	531.846,72 C	88.641,12	620.487,84	0,00	0,00	443.205,40
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06 C</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06 C</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>19.064.836,06 C</b>
<b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	2.881.211,06	0,00	2.881.211,06	0,00
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>19.064.836,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064.836,06 C</b>
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	18.179.828,33 C	0,00	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
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.273.499,25</b>	<b>8.551.957,96</b>	<b>1.273.499,25</b>	<b>8.551.957,96</b>	<b>0,00</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>302.354,17</b>	<b>1.957.273,83</b>	<b>302.354,17</b>	<b>1.957.273,83</b>	<b>0,00</b>
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	244.330,34	1.579.406,99	244.330,34	1.579.406,99	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	58.023,83	377.866,84	58.023,83	377.866,84	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>971.145,08</b>	<b>6.594.684,13</b>	<b>971.145,08</b>	<b>6.594.684,13</b>	<b>0,00</b>
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	758.900,92	5.184.801,12	758.900,92	5.184.801,12	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	212.244,16	1.409.883,01	212.244,16	1.409.883,01	0,00

Assinado por: RAFAEL LOPES SANTOS PEREIRA ARAUJO, Prefeito Municipal de Aracaju, Sergipe, em 23/08/2022, às 11:31:19.  
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.transparencia.org.br/portal/validar





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	601.735,23	0,00	601.735,23	
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	904.778,67	0,00	904.778,67	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>34.775.405,25 C</b>	<b>91.678.960,13</b>	<b>550.844.002,51</b>	<b>91.987.592,47</b>	<b>564.805.517,94</b>	<b>35.084.037,99</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>34.775.405,25 C</b>	<b>91.678.960,13</b>	<b>550.842.332,51</b>	<b>91.987.592,47</b>	<b>564.803.847,94</b>	<b>35.084.037,99</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.775.405,25 C</b>	<b>91.678.960,13</b>	<b>550.842.332,51</b>	<b>91.987.592,47</b>	<b>564.803.847,94</b>	<b>35.084.037,99</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>34.674.375,55 C</b>	<b>90.861.603,54</b>	<b>544.945.451,51</b>	<b>91.159.055,15</b>	<b>559.645.456,51</b>	<b>34.971.827,06</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.673.496,18 C	90.820.939,26	543.465.722,03	91.118.390,87	558.210.991,20	34.970.947,99
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	40.664,28	1.434.465,31	40.664,28	1.434.465,31	
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	
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>101.029,70 C</b>	<b>817.356,59</b>	<b>5.896.881,00</b>	<b>828.537,32</b>	<b>5.158.391,43</b>	<b>112.210,33</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	577,89	309.396,94	577,89	309.396,94	
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	101.029,70 C	816.778,70	5.587.484,06	827.959,43	4.848.994,49	112.210,33
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>5.922,02 C</b>	<b>2.270.135,61</b>	<b>16.144.322,75</b>	<b>2.305.273,44</b>	<b>16.185.382,60</b>	<b>41.059,76</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.257.076,28</b>	<b>15.855.450,74</b>	<b>2.257.076,28</b>	<b>15.855.450,74</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>665.806,36</b>	<b>4.646.898,57</b>	<b>665.806,36</b>	<b>4.646.898,57</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	127.792,16	889.336,94	127.792,16	889.336,94	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	538.014,20	3.757.561,63	538.014,20	3.757.561,63	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.591.269,92</b>	<b>11.208.552,17</b>	<b>1.591.269,92</b>	<b>11.208.552,17</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.591.269,92	11.192.220,95	1.591.269,92	11.192.220,95	
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	16.331,22	0,00	16.331,22	
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.356,32</b>	<b>35.510,76</b>	<b>160.867,08</b>	<b>35.510,76</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304,37</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	10.532,23	0,00	10.532,23	
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	772,14	0,00	772,14	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.051,95</b>	<b>35.510,76</b>	<b>149.562,71</b>	<b>35.510,76</b>

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILEY ARAUJO e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS  
 em 23/08/2022 às 11:31:19  
 Documento assinado eletronicamente pelo Município de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.gov.br/portal/pt-br/assessoria-fiscal







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	114.051,95	35.510,76	149.562,71	35.510,76
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>5.922,02 C</b>	<b>13.059,33</b>	<b>163.515,69</b>	<b>12.686,40</b>	<b>169.064,78</b>	<b>5.549,09</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.922,02 C</b>	<b>13.059,33</b>	<b>163.515,69</b>	<b>12.686,40</b>	<b>169.064,78</b>	<b>5.549,09</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	503,80	31.519,33	1.511,40	32.526,93	1.007,60
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	5.922,02 C	12.555,53	84.667,93	11.175,00	89.209,42	4.545,49
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.945.897,77 C</b>	<b>24.776.729,43</b>	<b>203.820.846,10</b>	<b>34.557.592,32</b>	<b>221.347.441,83</b>	<b>40.726.761,66 C</b>
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>1.294.081,85</b>	<b>258.816,37</b>	<b>1.294.081,85</b>	<b>0,00</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>258.816,37</b>	<b>1.294.081,85</b>	<b>258.816,37</b>	<b>1.294.081,85</b>	<b>0,00</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	258.816,37	1.294.081,85	258.816,37	1.294.081,85	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>29.104.631,86 C</b>	<b>19.706.444,93</b>	<b>168.705.088,52</b>	<b>29.177.561,91</b>	<b>184.724.123,73</b>	<b>38.575.748,84</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.104.631,86 C</b>	<b>19.706.444,93</b>	<b>168.705.088,52</b>	<b>29.177.561,91</b>	<b>184.724.123,73</b>	<b>38.575.748,84</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>28.663.564,66 C</b>	<b>19.475.318,56</b>	<b>166.312.537,64</b>	<b>28.273.684,82</b>	<b>181.681.511,41</b>	<b>37.461.930,92</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>1.156.812,83 C</b>	<b>1.061.624,37</b>	<b>13.099.623,14</b>	<b>2.131.595,75</b>	<b>14.797.816,61</b>	<b>2.226.784,21</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	848.543,34 C	794.780,88	5.181.573,85	778.313,99	5.526.485,56	832.075,55
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	308.269,49 C	266.843,49	7.918.049,29	1.353.281,76	9.271.331,05	1.394.707,66
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>F</b>	<b>9.075.108,23 C</b>	<b>4.044.805,85</b>	<b>25.275.507,70</b>	<b>4.653.059,99</b>	<b>26.443.751,77</b>	<b>9.683.362,37</b>
21881010201 - Inss	F	5.395.814,06 C	3.872,46	375.920,41	584.473,59	776.412,30	5.976.415,49
21881010202 - INSS - Retido PF	F	56.812,22 C	47.364,19	501.143,75	39.002,60	464.183,32	48.450,43
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.192.450,37 C	2.512.743,36	16.158.325,50	2.489.937,53	15.652.895,55	2.169.644,64
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.430.031,58 C	1.480.825,84	8.240.118,04	1.539.646,27	9.550.260,60	1.488.852,11
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>3.798.306,96 C</b>	<b>3.479.275,56</b>	<b>48.253.667,18</b>	<b>8.595.913,95</b>	<b>54.503.300,84</b>	<b>8.914.945,25</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	707.188,97 C	13.937,96	13.404.738,86	1.693.790,50	15.090.264,07	2.387.041,11
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	252.593,70 C	438.020,77	2.428.857,30	462.333,25	2.456.208,86	276.908,78
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	209.124,46 C	58.691,54	443.196,62	58.257,35	443.160,79	208.690,77
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.396.884,19 C	2.727.442,80	30.428.091,47	6.182.010,68	35.122.259,68	5.851.452,67
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	232.515,64 C	235.729,36	1.517.344,79	194.069,04	1.362.822,19	190.859,42
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.104,07	29.038,64	5.104,07	26.185,75	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	349,06	2.399,50	349,06	2.399,50	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES</b>	<b>F</b>	<b>6.989,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,10</b>
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
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.032.007,31 C</b>	<b>631.619,96</b>	<b>4.036.147,62</b>	<b>567.063,22</b>	<b>3.940.201,98</b>	<b>3.967.450,37</b>
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	902.693,52 C	135.856,02	867.735,74	121.882,21	847.011,63	888.719,11
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.571.837,74 C	407.568,01	2.604.264,95	365.993,01	2.542.439,05	2.530.262,44
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	557.476,05 C	88.195,93	564.146,93	79.188,00	550.751,30	548.468,22
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.793.606,13 C</b>	<b>2.295.166,91</b>	<b>13.591.775,85</b>	<b>2.274.757,76</b>	<b>13.622.514,60</b>	<b>1.773.196,98</b>

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





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	1.793.606,13 C	2.295.166,91	13.591.775,85	2.274.757,76	13.622.514,60	1.773.196,98
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>1.230,25 C</b>	<b>349.417,71</b>	<b>2.262.131,26</b>	<b>378.008,97</b>	<b>2.291.086,12</b>	<b>29.821,51</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	1.230,25 C	266.926,19	1.569.283,96	275.540,08	1.578.261,45	9.844,14
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	72.605,81	577.442,96	85.016,60	589.853,75	12.410,79
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	7.457,71	40.210,81	7.457,71	40.210,81	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.428,00	49.353,09	5.687,84	52.612,93	3.259,84
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	25.840,44	4.306,74	30.147,18	4.306,74
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.126.528,56 C</b>	<b>2.200.402,23</b>	<b>17.885.902,72</b>	<b>2.924.226,25</b>	<b>18.672.044,83</b>	<b>2.850.352,88</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	922.460,27 C	917.494,45	7.310.269,32	1.158.469,69	8.195.208,78	1.163.435,31
21881011103 - Sociela -	F	33.318,42 C	32.760,44	270.307,86	43.711,18	306.934,15	44.269,16
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	107.319,92 C	108.459,34	655.010,52	48.089,85	701.960,95	46.957,33
21881011105 - Servdonto	F	19.197,02 C	18.833,93	132.354,93	23.710,90	151.696,32	24.074,99
21881011106 - Oral Santa Helena	F	5.629,36 C	5.665,46	58.294,88	9.615,48	65.506,86	9.579,38
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	209,20 C	209,20	3.752,86	590,61	4.134,27	590,61
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	0,00	0,00	12.055,71	2.059,42	14.115,13	2.059,42
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	17.358,12 C	14.437,86	219.612,16	32.375,34	217.361,35	35.295,50
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	0,00	0,00	1.467,96	244,66	1.712,62	244,66
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	0,00	0,00	3.042,56	507,09	3.549,65	507,09
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	174,00 C	124,00	2.129,00	350,00	2.454,00	400,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	967.684,95 C	1.047.349,93	8.671.282,73	1.447.652,12	8.307.008,42	1.367.987,44
21881011118 - Ipes Previdencia	F	2.589,91 C	5.179,82	17.158,75	2.589,91	17.158,75	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	69,00	1.929,00	310,00	2.170,00	969,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	45.877,13 C	45.877,13	507.659,96	11.987,53	519.647,49	11.987,53
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	709,56	118,26	827,82	118,26
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	522,00	87,00	609,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	1.053,17 C	1.053,17	1.928,57	96,90	2.025,47	969,17
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.390,04 C	2.390,04	13.726,49	141.237,51	154.964,00	141.237,51
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	342,00 C	293,20	2.687,90	422,80	2.999,80	471,60
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>539.249,45 C</b>	<b>538.427,06</b>	<b>5.109.849,98</b>	<b>840.959,75</b>	<b>5.899.929,29</b>	<b>841.782,41</b>
21881011301 - Sintese	F	0,00	0,00	8.784,44	1.734,36	10.518,80	1.734,36
21881011302 - Sacema	F	15.596,46 C	15.596,46	95.119,04	31.160,41	113.734,40	31.160,41
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	182,00	27,00	229,00	47,00
21881011304 - Apmaju	F	3.863,08 C	3.863,08	49.179,98	6.834,68	55.866,08	6.834,68
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	2.087,72 C	2.087,72	2.087,72	12,73	2.100,45	12,73
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	
21881011309 - Sintasa	F	2.162,99 C	2.162,99	19.403,28	3.198,93	20.585,57	3.198,93
21881011310 - Sindicado dos Medico do Est. de Sergipe	F	9.265,00 C	9.265,00	88.825,00	11.815,00	91.375,00	11.815,00
21881011311 - Sindiplema	F	366,59 C	733,18	15.892,50	2.548,31	18.074,22	2.181,72

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.trepa.net.br/verificacao/95030303AD-C8B9 e mfa@cmo.org.br









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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	40.970,89 C	40.128,86	289.494,90	47.736,33	330.853,38	48.578,36 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	90.212,72 C	88.912,28	644.037,29	111.704,70	733.951,34	113.005,14 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	907,50 C	783,50	10.677,23	1.064,50	11.263,07	1.188,90 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	1.283,44 C	1.283,44	26.050,98	915,98	23.485,96	915,98 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.217,91 C	5.044,00	30.131,65	5.883,08	36.003,98	6.059,99 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.426,93 C	2.085,27	6.840,88	2.771,59	9.954,13	3.113,25 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	0,00	3.588,00	1.196,00	4.784,00	1.196,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	900,04 C	900,04	1.463,85	1.269,81	2.733,66	1.269,81 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	0,00	0,00	0,00	117,29	117,29	117,29 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>117.395,52 C</b>	<b>94.499,78</b>	<b>752.436,68</b>	<b>129.684,68</b>	<b>881.418,49</b>	<b>152.580,42 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	117.395,52 C	94.499,78	752.436,68	129.684,68	881.418,49	152.580,42 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.592,50 C</b>	<b>1.123,58</b>	<b>3.370,74</b>	<b>1.123,58</b>	<b>4.963,24</b>	<b>1.592,50 C</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	1.123,58	3.370,74	1.123,58	4.963,24	1.592,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.079.336,36 C</b>	<b>801.849,35</b>	<b>6.906.632,90</b>	<b>968.233,87</b>	<b>7.576.580,46</b>	<b>2.245.720,88 C</b>
21881019901 - Comitê da Fome	F	35.128,04 C	29.071,69	251.565,42	42.835,55	294.794,21	48.891,50 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	5.675,00 C	5.024,00	36.859,00	6.098,00	41.922,00	6.749,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	4.271,19 C	0,00	750,00	938,82	3.428,67	5.210,01 C
21881019912 - Faltas	F	461.539,69 C	1.236,79	53.973,94	39.367,22	240.344,70	499.670,22 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	20.607,00 C	675.866,54	4.880.936,93	694.344,03	4.880.936,93	39.081,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	72.625,10 C	69.838,56	1.408.730,04	62.341,85	1.473.840,83	65.126,55 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	638.396,98 C	6.264,07	21.299,69	53.580,84	82.421,47	685.713,55 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	244.806,60 C	10.271,61	85.359,65	19.955,65	115.196,80	254.496,84 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	332.430,29 C	2.265,58	15.345,29	35.188,74	208.456,95	365.350,35 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	182.989,81 C	1.901,88	150.517,02	13.583,17	233.941,98	194.671,40 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.807,81 C	108,63	1.295,92	0,00	1.295,92	32.699,18 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>43.873,53 C</b>	<b>27.241,30</b>	<b>277.626,96</b>	<b>30.570,49</b>	<b>208.069,09</b>	<b>47.202,72 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>8.229,93 C</b>	<b>8.679,46</b>	<b>159.786,57</b>	<b>8.619,13</b>	<b>70.726,94</b>	<b>8.169,80 C</b>
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	8.229,93 C	8.679,46	159.786,57	8.619,13	70.726,94	8.169,80 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>35.469,10 C</b>	<b>18.387,34</b>	<b>116.793,39</b>	<b>21.776,86</b>	<b>136.120,65</b>	<b>38.858,62 C</b>
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	20.010,73 C	10.559,64	62.652,69	12.455,62	75.139,81	21.906,27 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.281,47	26.976,52	4.281,47	30.716,87	5.792,97 C
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.623,96	270,66	1.894,62	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	9.394,74 C	3.275,57	25.309,72	4.417,70	27.787,44	10.536,27 C
21881030211 - Depósitos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	230,50 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	0,00	0,00	0,00	351,41	351,41	351,41 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	1.047,00	174,50	1.221,50	174,50 C

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



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>196.888,02 C</b>	<b>146.970,22</b>	<b>1.851.548,34</b>	<b>278.153,76</b>	<b>1.989.411,63</b>	<b>328.071,56 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>104.007,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,81</b>	<b>98,33</b>	<b>13.666,39</b>	<b>104.106,06 C</b>
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	104.007,73 C	0,00	12.936,81	98,33	13.666,39	104.106,06 C
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	F	<b>62.118,02 C</b>	<b>144.806,43</b>	<b>1.161.347,08</b>	<b>158.780,35</b>	<b>1.150.607,23</b>	<b>76.091,94 C</b>
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	61.108,55 C	144.806,43	1.161.347,08	158.780,35	1.150.607,23	75.089,77 C
<b>218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,27</b>	<b>0,00</b>
21881040502 - Honorários APMAJU	F	0,00	0,00	94.050,27	0,00	94.050,27	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>30.762,27 C</b>	<b>2.163,79</b>	<b>583.214,18</b>	<b>119.275,08</b>	<b>731.087,74</b>	<b>147.873,36 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.163,79 C	2.163,79	27.955,30	22.011,64	49.966,94	22.011,64 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	368.794,24	63.738,06	432.532,30	63.738,06 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.598,48 C	0,00	186.464,64	33.525,38	248.588,50	62.123,86 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>200.305,65 C</b>	<b>56.914,85</b>	<b>263.375,58</b>	<b>595.152,84</b>	<b>845.131,60</b>	<b>738.543,34 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	15.534,33 C	28.316,37	56.937,07	14.048,66	56.937,27	1.266,82 C
21881990002 - Salário família	F	6.375,35 C	0,00	1.298,81	0,00	1.950,45	6.375,35 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	178.395,97 C	28.598,48	205.139,70	581.104,18	786.243,88	730.901,57 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.841.265,91 C</b>	<b>4.811.468,13</b>	<b>33.821.675,73</b>	<b>5.121.214,04</b>	<b>35.329.236,25</b>	<b>2.151.017,82 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.840.959,61 C</b>	<b>3.342.793,95</b>	<b>28.841.679,46</b>	<b>3.652.539,86</b>	<b>30.349.239,98</b>	<b>2.150.700,32 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.813.985,61 C</b>	<b>2.989.291,34</b>	<b>27.713.682,99</b>	<b>3.314.937,25</b>	<b>29.212.643,51</b>	<b>2.139.637,32 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	924.045,23	6.971.789,82	947.040,59	6.994.457,42	22.993,66 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	363.655,40 C	1.096.156,61	5.865.905,82	1.629.141,76	6.761.741,61	896.641,55 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	1.450.330,21 C	969.089,50	14.875.987,35	738.754,90	15.456.444,48	1.219.995,11 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	25.100,00 C	91.240,00	302.670,00	69.340,00	305.270,00	3.200,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	1.874,00 C	41.732,16	219.028,19	47.732,16	225.028,19	7.874,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	220.530,45	333.173,99	220.530,45	333.173,99	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	273.124,29	0,00	273.124,29	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>306,30 C</b>	<b>1.468.674,18</b>	<b>4.979.996,27</b>	<b>1.468.674,18</b>	<b>4.979.996,27</b>	<b>306,30 C</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	M	<b>306,30 C</b>	<b>1.468.674,18</b>	<b>4.979.996,27</b>	<b>1.468.674,18</b>	<b>4.979.996,27</b>	<b>306,30 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	1.468.674,18	4.979.996,27	1.468.674,18	4.979.996,27	306,30 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.514.832.651,89 C</b>	<b>3.079.938,51</b>	<b>64.363.076,06</b>	<b>30.016.895,74</b>	<b>155.788.249,62</b>	<b>1.541.769.605,12 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>120.352.411,94 C</b>	<b>1.435.206,57</b>	<b>7.617.563,87</b>	<b>1.921.760,65</b>	<b>22.798.035,48</b>	<b>120.838.966,92 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>76.737.060,74 C</b>	<b>976.287,66</b>	<b>4.405.131,50</b>	<b>1.921.760,65</b>	<b>22.798.035,48</b>	<b>77.682.533,33 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.737.060,74 C</b>	<b>976.287,66</b>	<b>4.405.131,50</b>	<b>1.921.760,65</b>	<b>22.798.035,48</b>	<b>77.682.533,33 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>76.737.060,74 C</b>	<b>976.287,66</b>	<b>4.405.131,50</b>	<b>1.921.760,65</b>	<b>22.798.035,48</b>	<b>77.682.533,33 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>76.737.060,74 C</b>	<b>976.287,66</b>	<b>4.405.131,50</b>	<b>1.921.760,65</b>	<b>22.798.035,48</b>	<b>77.682.533,33 C</b>
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	505.861,88	2.052.907,84	505.861,88	2.052.907,84	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C

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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>76.595.171,92 C</b>	<b>470.425,78</b>	<b>2.352.223,66</b>	<b>1.415.328,96</b>	<b>20.733.802,96</b>	<b>77.540.075,10 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>73.868.260,31 C</b>	<b>261.474,31</b>	<b>1.862.271,23</b>	<b>1.413.942,68</b>	<b>19.834.469,22</b>	<b>75.020.728,68 C</b>
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	0,00	72.872,20	0,00	72.872,20	62.603,27 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.018.385,27 C	261.474,31	1.205.479,08	0,00	0,00	756.910,96 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	2.187.033,55 C	0,00	0,00	3.113,30	48.485,63	2.190.146,85 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	1.497.524,90 C	0,00	0,00	0,00	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	6.159.555,46 C	0,00	0,00	0,00	28.723,60	6.159.555,46 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.053.959,59 C	0,00	363.830,57	1.614,50	154.170,57	22.055.574,09 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.815.508,00 C	0,00	0,00	0,00	14.312.514,50	23.815.508,00 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	3.807.288,12 C	0,00	0,00	1.409.214,88	5.216.503,00	5.216.503,00 C
<b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>		<b>270.085,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.661,85</b>	<b>270.085,20 C</b>
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	60.657,05 C	0,00	0,00	0,00	4.505,98	60.657,05 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
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	143.895,54 C	0,00	0,00	0,00	143.895,54	143.895,54 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>2.456.826,41 C</b>	<b>208.951,47</b>	<b>489.952,43</b>	<b>1.386,28</b>	<b>744.671,89</b>	<b>2.249.260,22 C</b>
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	96.838,27	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.859,62 C	39.859,62	156.345,58	0,00	36.483,29	39.859,62 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	156.439,74 C	157.826,02	225.502,75	1.386,28	75.121,51	156.439,74 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	126.703,89 C	11.265,83	11.265,83	0,00	0,00	115.438,06 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	960.685,39 C	0,00	0,00	0,00	263,42	960.685,39 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	943.767,40 C	0,00	0,00	0,00	403.433,30	943.767,40 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	229.370,37 C	0,00	0,00	0,00	229.370,37	229.370,37 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.615.351,20 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.212.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.156.432,29 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>43.615.351,20 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.212.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.156.432,29 C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>43.615.351,20 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.212.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.156.432,29 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.201.753,09 C	62.206,21	435.443,47	0,00	0,00	10.139.546,88 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	131.191,54 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	130.381,71 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.176.710,96 C	94.250,24	659.751,68	0,00	0,00	16.082.460,68 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	584.718,81 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/559B-9503-53AD-C8B9 em formato PDF.



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	12.124.461,40 C	281.964,22	1.973.749,54	0,00	0,00	11.842.497,18 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	846.601,57 C	19.688,41	137.818,87	0,00	0,00	826.913,16 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>252.851.787,55 C</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>43.514.675,41</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>84.252.922,12</b>	<b>279.123.897,83 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>165.516.235,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363.803,64</b>	<b>3.872.815,21</b>	<b>46.237.737,22</b>	<b>169.389.050,43 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>158.196.566,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>3.810.640,65</b>	<b>36.557.224,75</b>	<b>162.007.204,55 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>158.196.566,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>3.810.640,65</b>	<b>36.557.224,75</b>	<b>162.007.204,55 C</b>
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.123.116,91 C	0,00	0,00	17.268,52	79.542,32	11.140.385,43 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.016.917,65 C	0,00	12.706.519,17	1.619.875,55	14.361.987,05	9.636.792,70 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.342.109,12 C	0,00	0,00	6.550,14	25.553,39	4.348.659,51 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.397.079,43 C	0,00	0,00	3.616,03	14.106,86	2.400.695,46 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.606.657,03 C	0,00	0,00	23.594,63	74.176,38	11.630.251,66 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	77.313.062,20 C	0,00	2.956.987,93	115.622,76	16.077.402,66	77.428.684,96 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.327.684,46 C	0,00	0,00	123.659,12	157.926,72	26.451.343,58 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	5.807.707,48 C	0,00	0,00	0,00	665.998,10	5.807.707,48 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	7.083.995,32 C	0,00	0,00	1.900.453,90	5.100.531,27	8.984.449,29 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.319.668,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>62.174,56</b>	<b>9.680.512,47</b>	<b>7.381.842,98 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>7.319.668,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>62.174,56</b>	<b>9.680.512,47</b>	<b>7.381.842,98 C</b>
222130207 - Empréstimo 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 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	7.319.668,42 C	0,00	1.754.781,47	62.174,56	6.734.997,40	7.381.842,98 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>87.335.552,33 C</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>23.150.871,77</b>	<b>24.044.027,01</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.734.847,00 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.335.552,33 C</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>23.150.871,77</b>	<b>24.044.027,01</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.734.847,00 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>87.335.552,33 C</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>23.150.871,77</b>	<b>24.044.027,01</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.734.847,00 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	72.704.563,54 C	860.706,81	19.306.841,14	0,00	11.925.821,66	71.843.856,33 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	14.630.988,79 C	784.025,13	3.844.030,63	24.044.027,01	26.089.363,24	37.890.990,77 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>160.487.441,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>178.292,87</b>	<b>48.737.292,02</b>	<b>160.665.734,57 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>160.487.441,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>178.292,87</b>	<b>48.737.292,02</b>	<b>160.665.734,57 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.487.441,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>178.292,87</b>	<b>48.737.292,02</b>	<b>160.665.734,57 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>160.487.441,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>178.292,87</b>	<b>48.737.292,02</b>	<b>160.665.734,57 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>160.487.441,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>178.292,87</b>	<b>48.737.292,02</b>	<b>160.665.734,57 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>135.353.492,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,39</b>	<b>178.292,87</b>	<b>36.370.227,51</b>	<b>135.531.785,55 C</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	5.650.009,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.009,55 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpsps.com.br/verificacao/CF99E-950353AD-C8B9 e informe o código R559B-950353AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.840.991,10
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.098.314,66 C	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.098.314,66
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	41.899.294,73 C	0,00	0,00	0,00	36.172.954,36	41.899.294,73
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	18.980,28 C	0,00	0,00	178.292,87	197.273,15	197.273,15
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>24.742.240,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.006,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.367.064,51</b>	<b>24.742.240,57</b>
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	43.017,05	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	0,00	0,00	160.178,09	0,00	0,00	0,00
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.471.296,17	0,00	0,00	0,00
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
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	18.864,08	25.817,81
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	27.976,43	184.276,17
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	1.472.457,18	0,00	433.473,27	1.876.895,37
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16
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
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
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	11.320.700,34 C	0,00	0,00	0,00	11.320.700,34	11.320.700,34
<b>22311040203 - Precatórios TRT 20º Região</b>	<b>P</b>	<b>391.708,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.708,65</b>
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>981.141.010,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.141.010,70</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>981.141.010,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.141.010,70</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>981.141.010,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.141.010,70</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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

ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR  
 Diretor de Contas e Finanças  
 CPF: 030.903.633-03  
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3212-1111  
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros 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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>50.334.704,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.334.704,22 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros 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
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>625.508.978,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.508.978,10 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros 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
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
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>305.297.328,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.297.328,38 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.677.279.361,87 C</b>	<b>2.357.776,20</b>	<b>747.350.383,45</b>	<b>32.944.763,23</b>	<b>687.473.125,42</b>	<b>1.707.866.348,90 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,51</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.739,51</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.618.891.046,89 C</b>	<b>2.357.776,20</b>	<b>742.281.388,20</b>	<b>32.944.763,23</b>	<b>685.483.385,91</b>	<b>1.649.478.033,92 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.643.661.121,83 C</b>	<b>2.357.776,20</b>	<b>742.281.388,20</b>	<b>32.944.763,23</b>	<b>685.483.385,91</b>	<b>1.674.248.108,86 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.643.661.121,83 C</b>	<b>2.357.776,20</b>	<b>742.281.388,20</b>	<b>32.944.763,23</b>	<b>685.483.385,91</b>	<b>1.674.248.108,86 C</b>

<https://aracaju.tre.com.br/verificacao/>





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.632.853.477,52 C	40.664,28	163.925.375,46	0,00	472.125.716,53	1.632.812.813,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.545.531,76 C	2.317.111,92	117.649.494,62	32.944.763,23	135.606.016,66	37.173.183,07 C
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.018.068.974,29 D</b>	<b>346.937.867,71</b>	<b>2.384.819.097,77</b>	<b>2.923.713,59</b>	<b>22.735.969,36</b>	<b>2.362.083.128,41 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>514.482.262,58 D</b>	<b>93.803.808,06</b>	<b>610.998.871,10</b>	<b>434.860,24</b>	<b>3.147.660,70</b>	<b>607.851.210,30 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>317.386.570,45 D</b>	<b>61.014.344,32</b>	<b>379.912.203,73</b>	<b>26.429,60</b>	<b>1.537.718,56</b>	<b>378.374.485,74 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>230.690.188,81 D</b>	<b>44.419.599,09</b>	<b>275.564.944,87</b>	<b>24.013,96</b>	<b>479.170,93</b>	<b>275.085.779,44 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.690.188,81 D</b>	<b>44.419.599,09</b>	<b>275.564.944,87</b>	<b>24.013,96</b>	<b>479.170,93</b>	<b>275.085.779,44 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>199.231.155,02 D</b>	<b>40.721.694,60</b>	<b>240.338.621,86</b>	<b>22.666,28</b>	<b>408.438,52</b>	<b>239.930.188,44 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		123.086.169,00 D	20.933.809,25	144.280.743,66	22.666,28	283.431,69	143.997.311,67 D
311110102 - Adicional Noturno		718.948,32 D	211.213,58	930.161,90	0,00	0,00	930.161,90 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>14.962.346,75 D</b>	<b>2.551.534,05</b>	<b>17.515.191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,86</b>	<b>17.513.880,80 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		1.343.008,83 D	238.561,40	1.581.570,23	0,00	0,00	1.581.570,23 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		722.690,30 D	73.125,46	795.815,76	0,00	0,00	795.815,76 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		6.531.426,88 D	1.130.883,41	7.663.621,15	0,00	1.310,86	7.662.310,29 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		6.365.220,74 D	1.108.963,78	7.474.184,52	0,00	0,00	7.474.184,52 D
311110104 - Abono de Permanência		1.980.109,94 D	334.995,05	2.323.289,45	0,00	8.184,46	2.315.104,29 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.461.043,46 D	410.979,19	2.872.022,65	0,00	0,00	2.872.022,65 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.846.608,40 D	702.025,66	4.548.907,82	0,00	273,76	4.548.634,06 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		115.900,91 D	37.066,42	152.967,33	0,00	0,00	152.967,33 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.963.889,71 D	802.460,32	5.766.350,03	0,00	0,00	5.766.350,03 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		110.106,10 D	4.063,07	114.169,17	0,00	0,00	114.169,17 D
311110119 - Gratificações Especiais		523.942,83 D	84.110,67	608.053,50	0,00	0,00	608.053,50 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.020.151,81 D	165.306,93	1.185.458,74	0,00	0,00	1.185.458,74 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionalis		457.721,86 D	69.229,21	526.951,07	0,00	0,00	526.951,07 D
311110122 - 13. Salário		5.790.292,45 D	2.566.855,85	8.357.148,30	0,00	0,00	8.357.148,30 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		573.710,40 D	87.023,17	660.733,57	0,00	0,00	660.733,57 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.899.724,33 D	3.188.010,62	6.111.035,61	0,00	23.300,66	6.087.734,99 D
311110129 - Complementação Salarial		24.862,03 D	2.806,18	27.668,21	0,00	0,00	27.668,21 D
311110131 - Subsídios		383.631,24 D	43.138,42	426.769,66	0,00	0,00	426.769,66 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		451.884,90 D	49.621,23	501.506,13	0,00	0,00	501.506,13 D
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.607,50 D	0,00	1.607,50	0,00	0,00	1.607,50 D
311110137 - Outros Adicionais		541.190,08 D	62.924,25	666.750,31	0,00	62.635,98	604.114,33 D
311110138 - Outras Gratificações		33.430.042,40 D	8.283.007,71	41.742.351,22	0,00	29.301,11	41.713.050,11 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/503534D-C88B9-9510-82AD-C8B9





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210201 - Substituicoes		13.605,03 D	0,00	13.605,03	0,00	0,00	13.605,03 D
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>1.080.027,13 D</b>	<b>273.487,57</b>	<b>1.353.514,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.514,70 D</b>
31121020301 - Hora extra		1.080.027,13 D	273.487,57	1.353.514,70	0,00	0,00	1.353.514,70 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		664.660,95 D	106.040,89	770.701,84	0,00	0,00	770.701,84 D
311210300 - Sentencas Judiciais		365.667,34 D	14.756,75	391.181,71	0,00	10.757,62	380.424,99 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>26.218.257,27 D</b>	<b>5.680.549,82</b>	<b>32.869.604,28</b>	<b>0,00</b>	<b>970.797,19</b>	<b>31.898.807,09 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		25.882.572,94 D	5.516.911,94	32.370.282,07	0,00	970.797,19	31.399.484,88 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		278.113,64 D	163.637,88	441.751,52	0,00	0,00	441.751,52 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		57.570,69 D	0,00	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>180.153.150,29 D</b>	<b>29.774.459,62</b>	<b>210.230.220,49</b>	<b>402.048,58</b>	<b>704.659,16</b>	<b>209.525.567,35 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>153.627.514,09 D</b>	<b>25.676.018,91</b>	<b>179.488.574,19</b>	<b>4.986,58</b>	<b>190.027,77</b>	<b>179.298.546,35 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>153.627.514,09 D</b>	<b>25.676.018,91</b>	<b>179.488.574,19</b>	<b>4.986,58</b>	<b>190.027,77</b>	<b>179.298.546,35 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		120.018.493,68 D	18.468.185,83	138.671.412,39	4.986,58	189.719,46	138.481.692,93 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		418.944,35 D	253.211,54	672.464,20	0,00	308,31	672.155,89 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		33.190.076,06 D	6.954.621,54	40.144.697,60	0,00	0,00	40.144.697,60 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>21.664.206,02 D</b>	<b>3.568.879,13</b>	<b>25.289.684,65</b>	<b>397.062,00</b>	<b>453.661,50</b>	<b>24.836.023,55 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.176.206,82 D</b>	<b>1.137.734,72</b>	<b>11.327.390,62</b>	<b>6.102,45</b>	<b>19.551,53</b>	<b>11.307.839,09 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.765.017,45 D	1.078.777,25	10.857.243,78	0,03	13.449,11	10.843.794,77 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		18.643,42 D	10.841,99	29.485,41	6.102,42	6.102,42	23.387,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		392.545,95 D	48.115,48	440.661,43	0,00	0,00	440.661,43 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>11.487.999,20 D</b>	<b>2.431.144,41</b>	<b>13.962.294,03</b>	<b>390.959,55</b>	<b>434.109,97</b>	<b>13.528.184,96 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		11.487.999,20 D	2.431.144,41	13.962.294,03	390.959,55	434.109,97	13.528.184,96 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>1.119.229,27 D</b>	<b>136.909,40</b>	<b>1.308.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.602,18</b>	<b>1.256.138,67 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.119.229,27 D</b>	<b>136.909,40</b>	<b>1.308.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.602,18</b>	<b>1.256.138,67 D</b>
312310100 - Fgts		1.119.229,27 D	136.909,40	1.308.740,85	0,00	52.602,18	1.256.138,67 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>231.939,11 D</b>	<b>34.013,32</b>	<b>265.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.952,43 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>231.939,11 D</b>	<b>34.013,32</b>	<b>265.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.952,43 D</b>
<b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>		<b>186.778,42 D</b>	<b>34.013,32</b>	<b>220.791,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.791,74 D</b>
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		112.067,05 D	20.407,99	132.475,04	0,00	0,00	132.475,04 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		74.711,37 D	13.605,33	88.316,70	0,00	0,00	88.316,70 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		45.160,69 D	0,00	45.160,69	0,00	0,00	45.160,69 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.510.261,80 D</b>	<b>358.638,86</b>	<b>3.877.268,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>3.868.900,66 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.510.261,80 D</b>	<b>358.638,86</b>	<b>3.877.268,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>3.868.900,66 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.510.261,80 D	358.638,86	3.877.268,37	0,00	8.367,71	3.868.900,66 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>7.885.565,34 D</b>	<b>1.519.741,96</b>	<b>9.405.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>9.405.307,30 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>1.196.330,27 D</b>	<b>348.754,44</b>	<b>1.545.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.084,71 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.196.330,27 D</b>	<b>348.754,44</b>	<b>1.545.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.084,71 D</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		204.057,27 D	33.411,42	237.468,69	0,00	0,00	237.468,69 D

Acesso em: 23/08/2022 11:31:19  
 Para informações detalhadas e atualizadas assine o nosso aplicativo de celular disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.fiscalnet.ouvidoria



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31311000004 - Auxilio-alimentacao		704.373,00 D	271.855,00	976.228,00	0,00	0,00	976.228,00
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		287.900,00 D	43.488,02	331.388,02	0,00	0,00	331.388,02
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>6.689.235,07 D</b>	<b>1.170.987,52</b>	<b>7.860.272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>7.860.222,59</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.689.235,07 D</b>	<b>1.170.987,52</b>	<b>7.860.272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>7.860.222,59</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.624,00 D	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		106.844,43 D	36.320,37	143.214,30	0,00	49,50	143.164,80
31321000003 - Auxilio-moradia		6.000,00 D	280,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.998.193,18 D	860.669,15	5.858.862,33	0,00	0,00	5.858.862,33
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.575.573,46 D	273.718,00	1.849.291,46	0,00	0,00	1.849.291,46
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>9.056.976,50 D</b>	<b>1.495.262,16</b>	<b>11.451.090,08</b>	<b>6.382,06</b>	<b>905.233,48</b>	<b>10.545.856,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>7.444.807,90 D</b>	<b>1.137.521,26</b>	<b>9.481.180,58</b>	<b>6.382,06</b>	<b>905.233,48</b>	<b>8.575.947,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.444.807,90 D	1.137.521,26	9.481.180,58	6.382,06	905.233,48	8.575.947,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>1.612.168,60 D</b>	<b>357.740,90</b>	<b>1.969.909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.909,50</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.612.168,60 D</b>	<b>357.740,90</b>	<b>1.969.909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.909,50</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.578.731,25 D	348.249,23	1.926.980,48	0,00	0,00	1.926.980,48
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		33.437,35 D	9.491,67	42.929,02	0,00	0,00	42.929,02
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>161.965.598,12 D</b>	<b>28.562.739,84</b>	<b>191.969.879,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.541,57</b>	<b>190.528.337,66</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>130.675.415,08 D</b>	<b>25.971.525,51</b>	<b>156.646.940,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.646.940,59</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>130.675.415,08 D</b>	<b>25.971.525,51</b>	<b>156.646.940,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.646.940,59</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>130.675.415,08 D</b>	<b>25.971.525,51</b>	<b>156.646.940,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.646.940,59</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		130.675.415,08 D	25.971.525,51	156.646.940,59	0,00	0,00	156.646.940,59
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>31.049.723,42 D</b>	<b>2.552.952,93</b>	<b>35.044.217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.541,57</b>	<b>33.602.670,35</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>31.049.723,42 D</b>	<b>2.552.952,93</b>	<b>35.044.217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.541,57</b>	<b>33.602.670,35</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		31.049.723,42 D	2.552.952,93	35.044.217,92	0,00	1.441.541,57	33.602.670,35
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>215.340,00 D</b>	<b>37.966,66</b>	<b>253.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.306,66</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>215.340,00 D</b>	<b>37.966,66</b>	<b>253.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.306,66</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		215.340,00 D	37.966,66	253.306,66	0,00	0,00	253.306,66
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>25.119,62 D</b>	<b>294,74</b>	<b>25.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,36</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>25.119,62 D</b>	<b>294,74</b>	<b>25.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,36</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.119,62 D</b>	<b>294,74</b>	<b>25.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,36</b>
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		23.690,00 D	0,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>1.429,62 D</b>	<b>294,74</b>	<b>1.724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,36</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.429,62 D	294,74	1.724,36	0,00	0,00	1.724,36
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>326.015.081,36 D</b>	<b>80.732.923,80</b>	<b>422.203.623,33</b>	<b>2.404.335,67</b>	<b>17.859.953,84</b>	<b>404.343.669,59</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>46.459.543,74 D</b>	<b>7.034.835,20</b>	<b>53.587.287,46</b>	<b>5.751,80</b>	<b>98.660,32</b>	<b>53.488.627,44</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>38.191.646,68 D</b>	<b>6.149.071,83</b>	<b>44.388.533,53</b>	<b>5.751,80</b>	<b>53.566,82</b>	<b>44.334.966,13</b>

31311000004 - Auxilio-alimentacao  
 31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal  
 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  
 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  
 31321000001 - Ajuda-de-custo  
 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte  
 31321000003 - Auxilio-moradia  
 31321000004 - Auxilio-alimentacao  
 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal  
 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  
 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação  
 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS  
 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO  
 31921000001 - Remuneracao Requisitado  
 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado  
 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS  
 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
 321110100 - Proventos - Pessoal Civil  
 322000000 - PENSÕES  
 322100000 - PENSÕES - RPPS  
 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação  
 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação  
 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS  
 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
 329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil  
 329111200 - SALARIO-FAMILIA  
 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil  
 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.191.646,68 D</b>	<b>6.149.071,83</b>	<b>44.388.533,53</b>	<b>5.751,80</b>	<b>53.566,82</b>	<b>44.334.966,71 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		5.228.016,71 D	1.277.267,53	6.517.924,51	0,00	12.640,27	6.505.284,24 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		254.211,89 D	53.068,93	307.280,82	0,00	0,00	307.280,82 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.067,10 D	7.900,00	46.836,30	0,00	6.869,20	39.967,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		761.362,89 D	352.929,93	1.114.309,07	0,00	16,25	1.114.292,89 D
331110800 - Material Farmacológico		69,50 D	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50 D
331110900 - Material Odontológico		101.744,29 D	16.864,97	118.609,26	0,00	0,00	118.609,26 D
331111000 - Material Químico		2.361,16 D	5.473,08	7.834,24	0,00	0,00	7.834,24 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		3.484,14 D	469,46	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		551.458,01 D	34.137,82	585.595,83	0,00	0,00	585.595,83 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		1.190,00 D	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00 D
331111600 - Material de Expediente		274.402,25 D	42.423,78	317.537,89	0,00	711,86	316.826,13 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		233.236,28 D	18.588,64	251.863,72	0,00	38,80	251.824,92 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		19.446,02 D	0,00	19.446,02	0,00	0,00	19.446,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		28.832,15 D	0,00	28.832,15	0,00	0,00	28.832,15 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		7.366,98 D	130,00	7.543,63	0,00	46,65	7.496,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		40.061,53 D	7.053,39	47.114,92	0,00	0,00	47.114,92 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		541.920,02 D	81.215,61	626.688,36	0,00	3.552,73	623.134,03 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		95.772,23 D	5.186,97	100.959,20	0,00	0,00	100.959,20 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		56.348,08 D	6.210,47	62.558,55	0,00	0,00	62.558,55 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		387.520,98 D	10.793,12	398.314,10	0,00	0,00	398.314,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		105.941,08 D	7.741,59	116.908,75	0,00	3.226,08	113.682,77 D
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		440.928,60 D	14.035,84	459.387,08	0,00	4.422,64	454.964,34 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.613,00 D	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		52.071,16 D	6.117,64	58.188,80	0,00	0,00	58.188,80 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		141.246,58 D	30.111,41	171.357,99	0,00	0,00	171.357,99 D
331113500 - Material Laboratorial		188.285,66 D	0,00	188.285,66	0,00	0,00	188.285,66 D
331113600 - Material Hospitalar		18.413.816,86 D	2.266.142,58	20.680.007,44	0,00	48,00	20.679.959,44 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		175.443,45 D	40.293,20	231.300,30	0,00	15.563,65	215.736,95 D
331114200 - Ferramentas		13.007,77 D	3.842,00	16.849,77	0,00	0,00	16.849,77 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		94.370,48 D	43.328,85	137.959,33	0,00	260,00	137.699,33 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60 D
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 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.919.735,73 D	1.817.745,02	11.737.899,64	5.751,80	6.170,69	11.731.728,85 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>8.267.897,06 D</b>	<b>885.763,37</b>	<b>9.198.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,50</b>	<b>9.153.660,43 D</b>

Acesso realizado por: 331119900 - Outros Materiais de Consumo  
 Data verificada: 23/08/2022 11:31:19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.267.897,06 D</b>	<b>885.763,37</b>	<b>9.198.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,50</b>	<b>9.153.660,43 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.690.885,33 D	263.568,95	1.954.454,28	0,00	0,00	1.954.454,28 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		8.450,00 D	0,00	16.900,00	0,00	8.450,00	8.450,00 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		6.566.171,73 D	622.194,42	7.225.009,65	0,00	36.643,50	7.188.366,15 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>274.558.872,07 D</b>	<b>72.799.211,45</b>	<b>362.621.227,68</b>	<b>2.356.441,18</b>	<b>17.619.585,34</b>	<b>345.001.642,44 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>221.530,00 D</b>	<b>69.340,00</b>	<b>303.770,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>275.870,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>221.530,00 D</b>	<b>69.340,00</b>	<b>303.770,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>275.870,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		198.530,00 D	63.440,00	274.870,00	9.000,00	21.900,00	252.970,00 D
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>5.100,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		5.100,00 D	1.400,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		17.900,00 D	4.500,00	22.400,00	6.000,00	6.000,00	16.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>12.372.041,16 D</b>	<b>2.014.902,49</b>	<b>14.481.545,05</b>	<b>15.459,27</b>	<b>110.060,67</b>	<b>14.371.484,38 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.372.041,16 D</b>	<b>2.014.902,49</b>	<b>14.481.545,05</b>	<b>15.459,27</b>	<b>110.060,67</b>	<b>14.371.484,38 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		134.502,00 D	22.417,00	156.919,00	0,00	0,00	156.919,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		542.400,00 D	49.640,00	599.040,00	0,00	7.000,00	592.040,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		31.988,40 D	0,00	31.988,40	0,00	0,00	31.988,40 D
332210700 - Comunicacao em Geral		816.646,77 D	77.638,32	896.683,89	0,00	2.398,80	894.285,09 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>18.531,40 D</b>	<b>1.281,00</b>	<b>20.357,39</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>	<b>19.812,40 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		18.245,95 D	1.281,00	20.071,94	0,00	544,99	19.526,95 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		577,50 D	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.101.934,89 D	271.874,98	3.403.052,51	1.014,60	30.257,24	3.372.790,27 D
332211600 - Estagiarios		1.578.605,79 D	331.168,64	1.912.323,18	0,00	2.548,75	1.909.774,33 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>1.498.661,73 D</b>	<b>266.959,39</b>	<b>1.795.454,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.833,24</b>	<b>1.765.621,12 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		1.498.661,73 D	266.959,39	1.795.454,36	0,00	29.833,24	1.765.621,12 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		996,15 D	0,00	996,15	0,00	0,00	996,15 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		4.006.023,06 D	827.359,43	4.839.994,49	1.818,00	8.430,00	4.831.564,99 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		349.235,45 D	76.626,75	440.288,68	12.626,67	27.053,15	413.235,33 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		144.401,98 D	26.270,53	170.672,51	0,00	0,00	170.672,51 D
332214100 - Residência Médica		112.643,54 D	20.530,45	133.173,99	0,00	0,00	133.173,99 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		34.342,50 D	42.636,00	78.973,00	0,00	1.994,50	76.978,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>238.798.631,99 D</b>	<b>60.056.444,11</b>	<b>312.588.229,26</b>	<b>2.086.010,16</b>	<b>15.819.163,32</b>	<b>296.769.065,94 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>238.798.631,99 D</b>	<b>60.056.444,11</b>	<b>312.588.229,26</b>	<b>2.086.010,16</b>	<b>15.819.163,32</b>	<b>296.769.065,94 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>1.918.302,30 D</b>	<b>571.877,78</b>	<b>2.528.566,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.386,49</b>	<b>2.490.180,08 D</b>

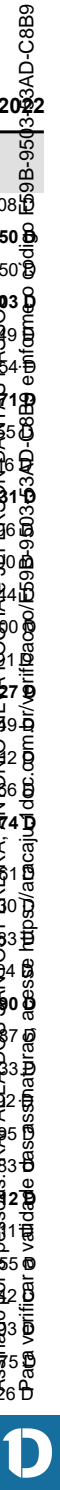
Para verificação das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		1.918.302,30 D	571.877,78	2.528.566,57	0,00	38.386,49	2.490.180,08
<b>332310200 - PERÍCIAS</b>		<b>222.881,50 D</b>	<b>42.464,00</b>	<b>268.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,50</b>	<b>265.345,50</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		222.881,50 D	42.464,00	268.821,00	0,00	3.475,50	265.345,50
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.502.648,20 D</b>	<b>230.607,95</b>	<b>1.792.437,22</b>	<b>115.724,12</b>	<b>174.905,19</b>	<b>1.617.532,03</b>
332310401 - Telecomunicações		931.553,35 D	225.100,26	1.215.834,68	115.724,12	174.905,19	1.040.928,99
332310402 - Correspondências		571.094,85 D	5.507,69	576.602,54	0,00	0,00	576.602,54
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>4.969.338,97 D</b>	<b>1.348.276,20</b>	<b>6.400.200,20</b>	<b>849,46</b>	<b>83.434,49</b>	<b>6.316.765,15</b>
332310501 - Publicidade legal		127.908,21 D	30.043,34	164.031,55	0,00	6.080,00	157.951,55
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.841.430,76 D	1.318.232,86	6.236.168,65	849,46	77.354,49	6.158.814,36
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>4.705.437,39 D</b>	<b>1.443.089,97</b>	<b>6.230.789,41</b>	<b>76.709,05</b>	<b>158.971,10</b>	<b>6.071.818,11</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.172.556,49 D	995.654,16	3.190.434,24	34.017,69	56.241,28	3.134.192,66
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		100.391,00 D	17.062,00	121.893,00	170,00	4.610,00	117.283,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.240.688,98 D	390.872,82	2.687.160,26	13.521,36	69.119,82	2.618.040,94
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		185.080,92 D	39.500,99	224.581,91	29.000,00	29.000,00	195.581,91
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>80.600.879,01 D</b>	<b>17.215.173,66</b>	<b>101.889.560,15</b>	<b>42.042,40</b>	<b>4.115.549,88</b>	<b>97.774.010,27</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		6.109.648,00 D	946.005,45	7.255.402,53	5.739,96	205.489,04	7.049.912,99
332310702 - Limpeza e conservação		72.174.181,45 D	15.411.482,47	90.832.574,67	5.135,80	3.252.046,55	87.580.522,22
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.317.049,56 D	857.685,74	3.801.582,95	31.166,64	658.014,29	3.143.568,66
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>18.511.957,75 D</b>	<b>3.043.136,55</b>	<b>21.666.502,92</b>	<b>7.150,56</b>	<b>118.559,18</b>	<b>21.547.943,44</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.873.731,90 D	634.816,68	3.551.676,71	571,97	43.700,10	3.507.978,76
332310802 - Serviços de energia elétrica		15.502.429,62 D	2.384.641,27	17.949.254,91	6.578,59	68.762,61	17.880.492,30
332310804 - Serviços de telefonia		135.796,23 D	23.678,60	165.571,30	0,00	6.096,47	159.474,83
332310900 - Serviços de Alimentação		9.179.963,60 D	4.440.858,44	13.930.571,32	58.960,00	368.709,28	13.561.862,64
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>19.930.129,96 D</b>	<b>6.660.128,88</b>	<b>27.550.277,53</b>	<b>63.644,94</b>	<b>1.023.663,63</b>	<b>26.526.613,90</b>
332311001 - Locações de imóveis		2.343.192,18 D	482.567,69	2.854.977,26	0,00	29.217,39	2.825.759,87
332311002 - Locações de software		2.233.564,67 D	448.714,66	2.827.198,69	0,00	144.919,36	2.682.279,33
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.397.560,17 D	1.823.806,61	7.716.893,65	23.189,86	518.716,73	7.198.176,82
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.634.626,52 D	3.736.859,12	12.514.433,20	31.915,69	174.863,25	12.339.569,95
332311005 - Locações de veículos		1.321.186,42 D	168.180,80	1.636.774,73	8.539,39	155.946,90	1.480.827,83
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>5.457.074,04 D</b>	<b>1.346.061,08</b>	<b>6.889.121,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>86.986,31</b>	<b>6.802.135,22</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		467.748,00 D	25.197,11	492.945,11	0,00	0,00	492.945,11
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		773.910,55 D	104.483,00	878.393,55	0,00	0,00	878.393,55
332311103 - Suporte a usuários de TI		48.312,84 D	13.661,58	61.974,42	0,00	0,00	61.974,42
332311104 - Hospedagens de sistemas		119.682,70 D	27.956,33	150.517,73	0,00	2.878,70	147.639,83
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		633.995,33 D	269.009,42	914.582,75	1.000,00	12.578,00	902.004,75
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.413.424,62 D	905.753,64	4.390.707,87	0,00	71.529,61	4.319.178,26





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>2.304.875,91 D</b>	<b>962.432,48</b>	<b>3.355.478,45</b>	<b>275.658,84</b>	<b>363.828,90</b>	<b>2.991.649,55 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.304.875,91 D	962.432,48	3.355.478,45	275.658,84	363.828,90	2.991.649,55 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		83.899,75 D	54.929,42	147.162,35	10.099,74	18.432,92	128.729,43 D
332311800 - Condominios		36.112,34 D	4.500,67	42.578,83	0,00	1.965,82	40.613,01 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332312100 - Direitos Autorais		2.832,20 D	297.276,74	300.108,94	0,00	0,00	300.108,94 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		28.234,30 D	156.085,80	186.720,10	0,00	2.400,00	184.320,10 D
332312300 - Festividades e Homenagens		49.834,66 D	2.502,50	52.337,16	0,00	0,00	52.337,16 D
332312500 - Hospedagens		8.400,00 D	11.970,00	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00 D
332312900 - Seguros em Geral		30.171,80 D	1.513,01	33.662,39	0,00	1.977,58	31.684,98 D
332313000 - Seleção e Treinamento		751.300,42 D	59.110,00	810.410,42	2.800,00	2.800,00	807.610,42 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		57.874.121,97 D	16.333.182,07	76.094.378,40	1.301.533,11	3.188.607,47	72.905.771,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.079.221,47 D	113.017,85	1.207.897,56	131,62	15.789,86	1.192.107,90 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		664.674,00 D	8.900,00	673.574,00	0,00	0,00	673.574,00 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.628.214,01 D	378.418,96	2.011.402,97	0,00	4.770,00	2.006.632,97 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		78.034,42 D	11.175,00	89.209,42	0,00	0,00	89.209,42 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		245.296,18 D	24.766,87	281.873,70	0,00	11.810,65	270.063,05 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		3.271.949,37 D	418.834,18	3.690.783,55	0,00	0,00	3.690.783,55 D
332314500 - Serviços Funerarios		336.818,69 D	111.305,58	507.774,25	0,00	59.649,98	448.124,77 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		231.451,26 D	4.911,00	244.422,26	0,00	8.060,00	236.362,26 D
332314700 - Serviços Judiciarios		24.890,26 D	423,05	25.523,31	0,00	210,00	25.313,31 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.565.207,68 D	614.212,42	14.618.108,61	79.706,32	4.518.394,83	10.099.713,08 D
332315200 - Taxa de Administração		59.422,69 D	11.423,00	70.845,70	0,00	0,01	70.845,71 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>3.884.518,42 D</b>	<b>263.308,45</b>	<b>4.481.089,07</b>	<b>0,00</b>	<b>333.262,20</b>	<b>4.147.826,87 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.009.164,22 D	34.617,90	2.150.726,70	0,00	106.944,58	2.043.782,22 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.436.509,61 D	154.910,68	1.817.737,91	0,00	226.317,62	1.591.420,99 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		438.844,59 D	73.779,87	512.624,46	0,00	0,00	512.624,46 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>5.634.895,16 D</b>	<b>1.119.112,06</b>	<b>7.776.607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.599,98</b>	<b>6.754.007,22 D</b>
332315601 - Passagens para o país		2.249.187,21 D	521.564,03	3.712.786,20	0,00	942.034,96	2.770.751,24 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		5.018,24 D	2.832,86	7.851,10	0,00	0,00	7.851,10 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		3.378.589,71 D	594.715,17	4.053.869,90	0,00	80.565,02	3.973.304,88 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.035.265,48 D	258.816,37	1.294.081,85	0,00	0,00	1.294.081,85 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.863.416,83 D	2.492.642,12	5.392.444,75	50.000,00	86.385,80	5.306.058,55 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>23.166.668,92 D</b>	<b>10.658.524,85</b>	<b>35.247.683,37</b>	<b>239.971,75</b>	<b>1.662.461,35</b>	<b>33.585.222,22 D</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/FE9995953AD-C8B9



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		23.166.668,92 D	10.658.524,85	35.247.683,37	239.971,75	1.662.461,35	33.585.222,02 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>4.996.665,55 D</b>	<b>898.877,15</b>	<b>5.995.108,19</b>	<b>42.142,69</b>	<b>141.708,18</b>	<b>5.853.400,01 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>4.996.665,55 D</b>	<b>898.877,15</b>	<b>5.995.108,19</b>	<b>42.142,69</b>	<b>141.708,18</b>	<b>5.853.400,01 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.996.665,55 D</b>	<b>898.877,15</b>	<b>5.995.108,19</b>	<b>42.142,69</b>	<b>141.708,18</b>	<b>5.853.400,01 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>4.996.665,55 D</b>	<b>898.877,15</b>	<b>5.995.108,19</b>	<b>42.142,69</b>	<b>141.708,18</b>	<b>5.853.400,01 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.996.665,55 D	898.877,15	5.995.108,19	42.142,69	141.708,18	5.853.400,01 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>27.540.839,18 D</b>	<b>1.836.159,39</b>	<b>29.407.746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.748,42</b>	<b>29.376.998,57 D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>7.130.052,95 D</b>	<b>971.145,08</b>	<b>8.101.198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.198,03 D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>5.623.539,05 D</b>	<b>971.145,08</b>	<b>6.594.684,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594.684,13 D</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.623.539,05 D</b>	<b>971.145,08</b>	<b>6.594.684,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594.684,13 D</b>
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		4.425.900,20 D	758.900,92	5.184.801,12	0,00	0,00	5.184.801,12 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		1.197.638,85 D	212.244,16	1.409.883,01	0,00	0,00	1.409.883,01 D
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>1.506.513,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90 D</b>
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.506.513,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.513,90 D</b>
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		601.735,23 D	0,00	601.735,23	0,00	0,00	601.735,23 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		904.778,67 D	0,00	904.778,67	0,00	0,00	904.778,67 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>3.325.653,35 D</b>	<b>572.300,99</b>	<b>3.928.702,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.748,42</b>	<b>3.897.954,34 D</b>
<b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>		<b>1.654.919,66 D</b>	<b>302.354,17</b>	<b>1.957.273,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.273,83 D</b>
<b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.654.919,66 D</b>	<b>302.354,17</b>	<b>1.957.273,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.273,83 D</b>
342130100 - Juros de Mora		1.335.076,65 D	244.330,34	1.579.406,99	0,00	0,00	1.579.406,99 D
342130200 - Encargos de Mora		319.843,01 D	58.023,83	377.866,84	0,00	0,00	377.866,84 D
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>191.951,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>191.951,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.951,98 D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>1.670,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00 D</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>190.281,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>190.281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.281,98 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		190.281,98 D	0,00	190.281,98	0,00	0,00	190.281,98 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>460.227,99 D</b>	<b>58.538,92</b>	<b>549.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.748,32</b>	<b>518.766,91 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>460.227,99 D</b>	<b>58.538,92</b>	<b>549.515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.748,32</b>	<b>518.766,91 D</b>
342410100 - Juros		40.612,45 D	8.936,10	49.563,64	0,00	15,09	49.548,95 D
342410200 - Multas Dedutíveis		358.665,29 D	49.602,82	420.261,09	0,00	11.992,98	408.268,11 D
342410300 - Multas Indedutíveis		60.950,25 D	0,00	79.690,50	0,00	18.740,25	60.950,25 D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.018.553,72 D</b>	<b>211.407,90</b>	<b>1.229.961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.229.961,62 D</b>

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





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.018.553,72 D	211.407,90	1.229.961,72	0,00	0,10	1.229.961,62
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>17.085.132,88 D</b>	<b>292.713,32</b>	<b>17.377.846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377.846,20</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>5.330.222,61 D</b>	<b>286.029,43</b>	<b>5.616.252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.252,04</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.330.222,61 D</b>	<b>286.029,43</b>	<b>5.616.252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616.252,04</b>
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		5.330.222,61 D	286.029,43	5.616.252,04	0,00	0,00	5.616.252,04
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>10.348.551,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348.551,26</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.348.551,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348.551,26</b>
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		10.348.551,26 D	0,00	10.348.551,26	0,00	0,00	10.348.551,26
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>1.406.359,01 D</b>	<b>6.683,89</b>	<b>1.413.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.042,90</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.406.359,01 D</b>	<b>6.683,89</b>	<b>1.413.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.042,90</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>1.406.359,01 D</b>	<b>6.683,89</b>	<b>1.413.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.042,90</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.406.359,01 D	6.683,89	1.413.042,90	0,00	0,00	1.413.042,90
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>844.161.960,26 D</b>	<b>136.404.953,53</b>	<b>980.566.935,79</b>	<b>7.229,96</b>	<b>7.251,96</b>	<b>980.559.683,30</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>748.464.099,35 D</b>	<b>122.573.913,56</b>	<b>871.038.034,91</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>871.035.612,91</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>722.104.753,80 D</b>	<b>121.357.366,22</b>	<b>843.462.142,02</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>843.459.720,02</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>722.104.753,80 D</b>	<b>121.357.366,22</b>	<b>843.462.142,02</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>843.459.720,02</b>
351120200 - Repasse Concedido		722.104.753,80 D	121.357.366,22	843.462.142,02	2.400,00	2.422,00	843.459.720,02
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>274.564,68 D</b>	<b>15.197,84</b>	<b>289.762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.762,52</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>274.564,68 D</b>	<b>15.197,84</b>	<b>289.762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.762,52</b>
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>274.564,68 D</b>	<b>15.197,84</b>	<b>289.762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.762,52</b>
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		19.005,58 D	6.583,32	25.588,90	0,00	0,00	25.588,90
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		255.559,10 D	8.614,52	264.173,62	0,00	0,00	264.173,62
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>26.084.780,87 D</b>	<b>1.201.349,50</b>	<b>27.286.130,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286.130,37</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>26.084.780,87 D</b>	<b>1.201.349,50</b>	<b>27.286.130,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286.130,37</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>26.084.780,87 D</b>	<b>1.201.349,50</b>	<b>27.286.130,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286.130,37</b>
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		26.084.780,87 D	1.201.349,50	27.286.130,37	0,00	0,00	27.286.130,37
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>95.697.747,21 D</b>	<b>13.831.039,97</b>	<b>109.528.787,18</b>	<b>4.829,96</b>	<b>4.829,96</b>	<b>109.523.957,22</b>
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>95.697.747,21 D</b>	<b>13.831.039,97</b>	<b>109.528.787,18</b>	<b>4.829,96</b>	<b>4.829,96</b>	<b>109.523.957,22</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		95.697.747,21 D	13.831.039,97	109.528.787,18	4.829,96	4.829,96	109.523.957,22
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>113,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>113,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>

Para verificação da validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F59B-95103AD-C8B9



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		<b>113,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70 D</b>
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	113,70 D	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>76.107.317,62 D</b>	<b>1.857.278,93</b>	<b>78.003.039,00</b>	<b>77.287,72</b>	<b>115.730,17</b>	<b>77.887.308,83 D</b>
<b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>73.851.399,88 D</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>75.552.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552.234,54 D</b>
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>73.851.399,88 D</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>75.552.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552.234,54 D</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.851.399,88 D</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>75.552.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552.234,54 D</b>
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>73.851.399,88 D</b>	<b>1.700.834,66</b>	<b>75.552.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552.234,54 D</b>
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		73.851.399,88 D	1.700.834,66	75.552.234,54	0,00	0,00	75.552.234,54 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.255.917,74 D</b>	<b>156.444,27</b>	<b>2.450.804,46</b>	<b>77.287,72</b>	<b>115.730,17</b>	<b>2.335.074,29 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>2.255.917,74 D</b>	<b>156.444,27</b>	<b>2.450.804,46</b>	<b>77.287,72</b>	<b>115.730,17</b>	<b>2.335.074,29 D</b>
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		878.507,22 D	62.733,23	941.240,45	0,00	0,00	941.240,45 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1.359.601,16 D	93.711,04	1.491.754,65	77.287,72	115.730,17	1.376.024,48 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		11.705,70 D	0,00	11.705,70	0,00	0,00	11.705,70 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		5.692,92 D	0,00	5.692,92	0,00	0,00	5.692,92 D
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		410,74 D	0,00	410,74	0,00	0,00	410,74 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>12.754.078,90 D</b>	<b>2.266.700,22</b>	<b>15.020.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71,78</b>	<b>15.020.779,12 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>135.562,68 D</b>	<b>2.089,29</b>	<b>137.723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71,06</b>	<b>137.651,97 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>118.459,32 D</b>	<b>2.089,29</b>	<b>120.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,06</b>	<b>120.548,61 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.459,32 D</b>	<b>2.089,29</b>	<b>120.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,06</b>	<b>120.548,61 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		28.879,77 D	577,89	29.528,72	0,00	71,06	29.457,66 D
371110200 - Ipva		10.532,23 D	0,00	10.532,23	0,00	0,00	10.532,23 D
371110500 - Iptu		31.015,53 D	1.511,40	32.526,93	0,00	0,00	32.526,93 D
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		703,36 D	0,00	703,36	0,00	0,00	703,36 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>17.103,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,36 D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.103,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,36 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.103,36 D	0,00	17.103,36	0,00	0,00	17.103,36 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>12.618.516,22 D</b>	<b>2.264.610,93</b>	<b>14.883.127,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>14.883.127,95 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>12.531.142,76 D</b>	<b>2.264.610,93</b>	<b>14.795.754,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>14.795.753,89 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.219.547,43 D</b>	<b>538.014,20</b>	<b>3.757.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.561,63 D</b>
372110200 - Pis/pasep		3.219.547,43 D	538.014,20	3.757.561,63	0,00	0,00	3.757.561,63 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.311.595,33 D</b>	<b>1.726.596,73</b>	<b>11.038.192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>11.038.192,66 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		761.544,78 D	127.792,16	889.336,94	0,00	0,00	889.336,94 D
372130200 - Pis/pasep		8.507.047,33 D	1.591.269,92	10.098.317,97	0,00	0,72	10.098.317,25 D



Acesso em: 23/08/2022 11:31:19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/assinaturas/



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		43.003,22 D		7.534,65	50.537,87	0,00	0,00	50.537,87
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>87.373,46 D</b>		<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46 D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.373,46 D</b>		<b>0,00</b>	<b>87.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,46 D</b>
372910100 - Contribuição Sindical		87.373,46 D		0,00	87.373,46	0,00	0,00	87.373,46 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>55.041.836,27 D</b>	<b>1.473.303,94</b>	<b>56.648.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>133.010,92</b>	<b>56.515.146,21 D</b>	
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>146.174,00 D</b>	<b>147,00</b>	<b>146.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.321,00 D</b>	
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00 D</b>	
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D	
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>146.174,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.174,00 D</b>	
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		146.174,00 D	0,00	146.174,00	0,00	0,00	146.174,00 D	
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>54.895.662,27 D</b>	<b>1.473.156,94</b>	<b>56.501.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>133.010,92</b>	<b>56.368.819,21 D</b>	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>7.150.531,86 D</b>	<b>1.218.714,39</b>	<b>8.502.257,17</b>	<b>0,00</b>	<b>133.010,92</b>	<b>8.369.246,25 D</b>	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.150.531,86 D	1.218.714,39	8.502.257,17	0,00	133.010,92	8.369.246,25 D	
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>47.745.130,41 D</b>	<b>254.442,55</b>	<b>47.999.572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999.572,96 D</b>	
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.745.130,41 D</b>	<b>254.442,55</b>	<b>47.999.572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999.572,96 D</b>	
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		47.745.130,41 D	254.442,55	47.999.572,96	0,00	0,00	47.999.572,96 D	
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.397.062.393,85 C</b>	<b>20.141.147,38</b>	<b>194.771.906,64</b>	<b>391.036.324,88</b>	<b>2.962.729.477,99</b>	<b>2.767.957.577,55 C</b>	
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>453.511.098,16 C</b>	<b>124.901,69</b>	<b>1.112.671,73</b>	<b>55.795.888,45</b>	<b>510.294.756,65</b>	<b>509.182.088,92 C</b>	
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>434.034.014,57 C</b>	<b>21.066,84</b>	<b>153.545,31</b>	<b>54.520.476,50</b>	<b>488.686.969,54</b>	<b>488.533.423,23 C</b>	
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>250.417.618,46 C</b>	<b>11.490,19</b>	<b>90.738,94</b>	<b>22.748.608,48</b>	<b>273.245.475,69</b>	<b>273.154.736,55 C</b>	
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>250.417.618,46 C</b>	<b>11.490,19</b>	<b>90.738,94</b>	<b>22.748.608,48</b>	<b>273.245.475,69</b>	<b>273.154.736,55 C</b>	
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		184.559.204,97 C	484,53	23.273,67	15.231.141,60	199.813.135,71	199.789.862,94 C	
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>42.209.499,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.320,61</b>	<b>2.934.152,47</b>	<b>45.178.972,49</b>	<b>45.143.651,88 C</b>	
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		42.209.499,41 C	0,00	35.320,61	2.934.152,47	45.178.972,49	45.143.651,88 C	
411210400 - Itbi		23.648.914,08 C	11.005,66	32.144,66	4.583.314,41	28.253.367,49	28.221.222,83 C	
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>183.616.396,11 C</b>	<b>9.576,65</b>	<b>62.806,37</b>	<b>31.771.868,02</b>	<b>215.441.493,85</b>	<b>215.378.687,48 C</b>	
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>183.616.396,11 C</b>	<b>9.576,65</b>	<b>62.806,37</b>	<b>31.771.868,02</b>	<b>215.441.493,85</b>	<b>215.378.687,48 C</b>	
411310200 - Iss		183.616.396,11 C	9.576,65	62.806,37	31.771.868,02	215.441.493,85	215.378.687,48 C	
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>19.477.083,59 C</b>	<b>103.834,85</b>	<b>959.126,42</b>	<b>1.275.411,95</b>	<b>21.607.787,11</b>	<b>20.648.660,89 C</b>	
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>1.144.859,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,61</b>	<b>220.735,44</b>	<b>1.367.681,37</b>	<b>1.365.594,76 C</b>	
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.144.859,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,61</b>	<b>220.735,44</b>	<b>1.367.681,37</b>	<b>1.365.594,76 C</b>	
<b>412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>699.834,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.627,63</b>	<b>814.462,61</b>	<b>814.462,61 C</b>	
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		699.834,98 C	0,00	0,00	114.627,63	814.462,61	814.462,61 C	
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		445.024,34 C	0,00	2.086,61	106.107,81	553.218,76	551.132,85 C	
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>18.332.224,27 C</b>	<b>103.834,85</b>	<b>957.039,81</b>	<b>1.054.676,51</b>	<b>20.240.105,74</b>	<b>19.283.065,93 C</b>	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1oc.com.br/verificacao/



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.332.224,27 C</b>	<b>103.834,85</b>	<b>957.039,81</b>	<b>1.054.676,51</b>	<b>20.240.105,74</b>	<b>19.283.065,93 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.332.224,27 C	103.834,85	957.039,81	1.054.676,51	20.240.105,74	19.283.065,93 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>76.650.680,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>8.708.077,54</b>	<b>85.399.717,79</b>	<b>85.358.757,91 C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>57.406.212,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>5.812.900,66</b>	<b>63.260.073,27</b>	<b>63.219.113,39 C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>57.406.212,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>5.812.900,66</b>	<b>63.260.073,27</b>	<b>63.219.113,39 C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.641.201,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>2.176.211,43</b>	<b>23.831.066,63</b>	<b>23.817.413,44 C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>21.641.201,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>2.176.211,43</b>	<b>23.831.066,63</b>	<b>23.817.413,44 C</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		21.104.396,46 C	0,00	13.653,29	2.176.211,43	23.294.261,18	23.280.607,99 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		517.493,75 C	0,00	0,00	0,00	517.493,75	517.493,75 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		19.311,70 C	0,00	0,00	0,00	19.311,70	19.311,70 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>33.924.725,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>3.507.338,21</b>	<b>37.433.418,46</b>	<b>37.432.063,35 C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>33.924.725,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>3.507.338,21</b>	<b>37.433.418,46</b>	<b>37.432.063,35 C</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		33.924.725,14 C	0,00	1.355,11	3.507.338,21	37.433.418,46	37.432.063,35 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>1.840.285,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>129.351,02</b>	<b>1.995.588,18</b>	<b>1.969.636,70 C</b>
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>1.840.285,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>129.351,02</b>	<b>1.995.588,18</b>	<b>1.969.636,70 C</b>
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.840.285,68 C	0,00	25.951,48	129.351,02	1.995.588,18	1.969.636,70 C
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>19.244.467,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.176,88</b>	<b>22.139.644,52</b>	<b>22.139.644,52 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.244.467,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.176,88</b>	<b>22.139.644,52</b>	<b>22.139.644,52 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		19.244.467,64 C	0,00	0,00	2.895.176,88	22.139.644,52	22.139.644,52 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>4.485.525,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,70</b>	<b>5.218.401,77</b>	<b>5.218.401,77 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.485.525,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,70</b>	<b>5.218.401,77</b>	<b>5.218.401,77 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.485.525,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,70</b>	<b>5.218.401,77</b>	<b>5.218.401,77 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.485.525,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,70</b>	<b>5.218.401,77</b>	<b>5.218.401,77 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	9.803,98	9.803,98	9.803,98 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
433113700 - Servicos Administrativos		12.900,07 C	0,00	0,00	30,00	12.930,07	12.930,07 C
<b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>		<b>267.554,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.176,18</b>	<b>314.730,79</b>	<b>314.730,79 C</b>
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		9.540,48 C	0,00	0,00	2.337,84	11.878,32	11.878,32 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		258.014,13 C	0,00	0,00	44.838,34	302.852,47	302.852,47 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>46.539.728,85 C</b>	<b>614.189,78</b>	<b>689.625,66</b>	<b>6.654.973,40</b>	<b>53.270.138,13</b>	<b>52.580.512,77 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.038.806,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.206,55</b>	<b>1.302.012,62</b>	<b>1.302.012,62 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>1.038.806,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.206,55</b>	<b>1.302.012,62</b>	<b>1.302.012,62 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.038.806,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.206,55</b>	<b>1.302.012,62</b>	<b>1.302.012,62 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		898.960,38 C	0,00	0,00	253.071,88	1.152.032,26	1.152.032,26 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		3.398,91 C	0,00	0,00	274,49	3.673,40	3.673,40 C

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



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		136.446,78 C	0,00	0,00	9.860,18	146.306,96	146.306,96
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>24.827.312,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.872,20</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>26.544.916,27</b>	<b>26.472.044,07</b>
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>		<b>5.618.789,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.731,94</b>	<b>7.263.521,09</b>	<b>7.263.521,09</b>
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.754.781,47 C	0,00	0,00	0,00	1.754.781,47	1.754.781,47
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		3.864.007,68 C	0,00	0,00	1.644.731,94	5.508.739,62	5.508.739,62
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>		<b>17.642.132,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642.132,15</b>	<b>17.642.132,15</b>
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
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>1.566.390,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.263,03</b>	<b>1.566.390,83</b>
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.566.390,83 C	0,00	72.872,20	0,00	1.639.263,03	1.566.390,83
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.673.610,64 C</b>	<b>614.189,78</b>	<b>616.753,46</b>	<b>4.747.034,91</b>	<b>25.423.209,23</b>	<b>24.806.455,77</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>20.673.610,64 C</b>	<b>614.189,78</b>	<b>616.753,46</b>	<b>4.747.034,91</b>	<b>25.423.209,23</b>	<b>24.806.455,77</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.673.610,64 C	614.189,78	616.753,46	4.747.034,91	25.423.209,23	24.806.455,77
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>		<b>0,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.636.552.873,26 C</b>	<b>19.320.482,52</b>	<b>137.309.696,41</b>	<b>299.162.353,47</b>	<b>2.053.704.440,62</b>	<b>1.916.394.744,21</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>866.453.518,25 C</b>	<b>19.302.506,22</b>	<b>137.229.385,67</b>	<b>161.215.849,08</b>	<b>1.145.596.246,78</b>	<b>1.008.366.864,11</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>722.104.753,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.354.966,22</b>	<b>843.459.720,02</b>	<b>843.459.720,02</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>722.104.753,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.354.966,22</b>	<b>843.459.720,02</b>	<b>843.459.720,02</b>
451120100 - Cota Recebida		2.945.720,18 C	0,00	0,00	0,00	2.945.720,18	2.945.720,18
451120200 - Repasse Recebido		719.152.746,68 C	0,00	0,00	121.344.467,58	840.497.214,26	840.497.214,26
451120900 - Devolução de Transferências		6.286,94 C	0,00	0,00	10.498,64	16.785,58	16.785,58
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>381.242,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>54.520,92</b>	<b>478.902,49</b>	<b>435.763,77</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>381.242,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>54.520,92</b>	<b>478.902,49</b>	<b>435.763,77</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>381.242,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>54.520,92</b>	<b>478.902,49</b>	<b>435.763,77</b>
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		7.695,91 C	0,00	4.091,81	0,00	11.787,72	7.695,91
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		373.546,94 C	0,00	39.046,91	54.520,92	467.114,77	428.067,86
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>143.967.521,60 C</b>	<b>19.302.506,22</b>	<b>137.186.246,95</b>	<b>39.806.361,94</b>	<b>301.657.624,27</b>	<b>164.471.377,32</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>143.967.521,60 C</b>	<b>19.302.506,22</b>	<b>137.186.246,95</b>	<b>39.806.361,94</b>	<b>301.657.624,27</b>	<b>164.471.377,32</b>
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>26.084.780,87 C</b>	<b>19.302.506,22</b>	<b>137.186.246,95</b>	<b>20.503.855,72</b>	<b>164.472.377,32</b>	<b>27.286.130,37</b>

Assinado por: RAFAEL DA SILVA SANTOS JUNIOR, CPF: 033.533.533-53, em 23/08/2022 às 11:31:19.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		26.084.780,87 C	0,00	0,00	1.201.349,50	27.286.130,37	27.286.130,37
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	19.302.506,22	137.186.246,95	19.302.506,22	137.186.246,95	0,00
<b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>117.882.740,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.302.506,22</b>	<b>137.185.246,95</b>	<b>137.185.246,95</b>
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		117.882.740,73 C	0,00	0,00	19.302.506,22	137.185.246,95	137.185.246,95
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>760.261.428,45 C</b>	<b>17.976,30</b>	<b>18.444,65</b>	<b>134.982.781,99</b>	<b>895.244.678,79</b>	<b>895.226.234,44 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>657.355.163,49 C</b>	<b>17.976,30</b>	<b>18.275,21</b>	<b>119.896.908,53</b>	<b>777.252.370,93</b>	<b>777.234.095,72 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>399.957.035,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.880.194,00</b>	<b>482.837.229,54</b>	<b>482.837.229,54 C</b>
452130100 - Cota-parte Fpe		5.907.958,68 C	0,00	0,00	1.127.452,33	7.035.411,01	7.035.411,01
452130200 - Cota-parte Fpm		263.345.500,73 C	0,00	0,00	57.777.498,59	321.122.999,32	321.122.999,32
452130300 - Cota-parte Itr		19.288,91 C	0,00	0,00	1.090,34	20.379,25	20.379,25
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		8.495.442,18 C	0,00	0,00	587.202,53	9.082.644,71	9.082.644,71
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		118.213.908,49 C	0,00	0,00	21.531.694,64	139.745.603,13	139.745.603,13
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.364.176,80 C	0,00	0,00	871.865,29	3.236.042,09	3.236.042,09
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.386.226,78 C	0,00	0,00	942.187,81	2.328.414,59	2.328.414,59
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		224.532,97 C	0,00	0,00	41.202,47	265.735,44	265.735,44
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>257.398.127,95 C</b>	<b>17.976,30</b>	<b>18.275,21</b>	<b>37.016.714,53</b>	<b>294.415.141,39</b>	<b>294.396.866,18 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		159.553.177,71 C	0,00	0,00	26.851.463,38	186.404.641,09	186.404.641,09
452140200 - Cota-parte Ipva		57.179.275,10 C	17.976,30	18.275,21	5.632.473,03	62.812.047,04	62.793.771,83
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		45.091,07 C	0,00	0,00	6.736,74	51.827,81	51.827,81
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		261.097,58 C	0,00	0,00	113.073,18	374.170,76	374.170,76
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		39.875.361,49 C	0,00	0,00	4.275.548,20	44.150.909,69	44.150.909,69
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		484.125,00 C	0,00	0,00	137.420,00	621.545,00	621.545,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>100.834.813,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085.873,46</b>	<b>114.920.686,73</b>	<b>114.920.686,73 C</b>
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		100.834.813,27 C	0,00	0,00	14.085.873,46	114.920.686,73	114.920.686,73
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.071.451,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169,44</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.071.621,13</b>	<b>3.071.451,69 C</b>
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		1.986.909,19 C	0,00	169,44	1.000.000,00	2.987.078,63	2.986.909,19
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	0,00	84.542,50	84.542,50
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>280.180,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.602,72</b>	<b>342.783,26</b>	<b>342.783,26 C</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>280.180,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.602,72</b>	<b>342.783,26</b>	<b>342.783,26 C</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>280.180,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.602,72</b>	<b>342.783,26</b>	<b>342.783,26 C</b>
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		280.180,54 C	0,00	0,00	62.602,72	342.783,26	342.783,26
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>119.721,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>	<b>119.721,00 C</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B-9503563AD-C8B9



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

**JULHO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>119.721,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>	<b>119.721,00</b>
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>9.438.025,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.866,09</b>	<b>2.901.119,68</b>	<b>12.401.010,79</b>	<b>12.339.144,70</b>
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.438.025,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.866,09</b>	<b>2.901.119,68</b>	<b>12.401.010,79</b>	<b>12.339.144,70</b>
<b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>9.438.025,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.866,09</b>	<b>2.901.119,68</b>	<b>12.401.010,79</b>	<b>12.339.144,70</b>
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		7.261.936,76 C	0,00	163,50	2.885.184,83	10.147.285,09	10.147.121,89
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	135.946,86 C	0,00	0,00	1.480,00	137.426,86	137.426,86
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	21.000,00 C	0,00	61.702,59	0,00	82.702,59	21.000,00
459010106 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Estado Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	14.454,85	14.454,85	14.454,85
459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis	P	68,30 C	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	2.019.073,10 C	0,00	0,00	0,00	2.019.073,10	2.019.073,10
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>159.637.333,01 C</b>	<b>77.798,41</b>	<b>55.353.627,36</b>	<b>17.420.438,94</b>	<b>232.333.600,90</b>	<b>176.979.973,54</b>
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>78.077.043,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205.477,84</b>	<b>17.090.261,22</b>	<b>150.372.782,33</b>	<b>95.167.304,49</b>
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>78.077.043,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.205.477,84</b>	<b>17.090.261,22</b>	<b>150.372.782,33</b>	<b>95.167.304,49</b>
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		78.077.043,27 C	0,00	55.205.477,84	17.090.261,22	150.372.782,33	95.167.304,49
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>491.163,70 C</b>	<b>73.661,46</b>	<b>144.012,57</b>	<b>147.322,92</b>	<b>708.837,73</b>	<b>564.825,16</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>491.163,70 C</b>	<b>73.661,46</b>	<b>144.012,57</b>	<b>147.322,92</b>	<b>708.837,73</b>	<b>564.825,16</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>491.163,70 C</b>	<b>73.661,46</b>	<b>144.012,57</b>	<b>147.322,92</b>	<b>708.837,73</b>	<b>564.825,16</b>
<b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>132.347,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.347,50</b>	<b>132.347,50</b>
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		132.347,50 C	0,00	0,00	0,00	132.347,50	132.347,50
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>358.816,20 C</b>	<b>73.661,46</b>	<b>144.012,57</b>	<b>147.322,92</b>	<b>576.490,23</b>	<b>432.477,66</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		358.816,20 C	73.661,46	144.012,57	147.322,92	576.490,23	432.477,66
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>80.102.843,46 C</b>	<b>4.136,95</b>	<b>4.136,95</b>	<b>182.854,80</b>	<b>80.285.698,26</b>	<b>80.281.561,31</b>
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		<b>14.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>80.088.843,46 C</b>	<b>4.136,95</b>	<b>4.136,95</b>	<b>182.854,80</b>	<b>80.271.698,26</b>	<b>80.267.561,31</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.088.843,46 C</b>	<b>4.136,95</b>	<b>4.136,95</b>	<b>182.854,80</b>	<b>80.271.698,26</b>	<b>80.267.561,31</b>
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		524.220,37 C	4.136,95	4.136,95	182.854,80	707.075,17	702.938,22
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		79.564.623,09 C	0,00	0,00	0,00	79.564.623,09	79.564.623,09
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>966.282,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>966.282,58</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>19.685.155,13 C</b>	<b>3.774,98</b>	<b>265.325,60</b>	<b>2.561.716,38</b>	<b>22.508.422,13</b>	<b>22.243.096,33</b>
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.305.990,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,28</b>	<b>106.652,91</b>	<b>2.655.205,90</b>	<b>2.412.643,62</b>
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>2.305.990,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,28</b>	<b>106.652,91</b>	<b>2.655.205,90</b>	<b>2.412.643,62</b>
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.305.990,71 C	0,00	242.562,28	106.652,91	2.655.205,90	2.412.643,62

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





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

JULHO/2022  
 15:03:45AD-C8B9

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>525.284.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.284.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		29.125.700,00 D	0,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>381.132.940,90 D</b>	<b>55.576.240,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.709.180,90 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		381.132.940,90 D	55.576.240,00	436.709.180,90	0,00	0,00	436.709.180,90 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>55.576.240,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>55.576.240,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		381.132.940,90 D	55.576.240,00	436.709.180,90	0,00	0,00	436.709.180,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		381.132.940,90 C	0,00	0,00	55.576.240,00	436.709.180,90	436.709.180,90 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>381.132.940,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.576.240,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>436.709.180,90 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		381.132.940,90 C	0,00	0,00	55.576.240,00	436.709.180,90	436.709.180,90 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.058.096.888,28 D</b>	<b>121.502.523,34</b>	<b>2.384.692.922,92</b>	<b>20.357.002,35</b>	<b>225.450.513,65</b>	<b>2.159.242.409,27 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.058.096.888,28 D</b>	<b>121.502.523,34</b>	<b>2.384.692.922,92</b>	<b>20.357.002,35</b>	<b>225.450.513,65</b>	<b>2.159.242.409,27 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.058.096.888,28 D</b>	<b>121.502.523,34</b>	<b>2.384.692.922,92</b>	<b>20.357.002,35</b>	<b>225.450.513,65</b>	<b>2.159.242.409,27 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.945.682.386,21 D	46.005.932,81	1.991.688.319,02	0,00	0,00	1.991.688.319,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		317.508.013,37 D	75.496.590,53	393.004.603,90	0,00	0,00	393.004.603,90 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		205.093.511,30 C	0,00	0,00	20.357.002,35	225.450.513,65	225.450.513,65 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>56.183.234,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>29.667.125,61 D</b>
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 D
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 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79 C
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>26.516.109,01 D</b>
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 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>8.022.007.922,90 C</b>	<b>1.374.161.791,59</b>	<b>10.899.845.299,87</b>	<b>1.475.307.312,58</b>	<b>18.966.815.509,14</b>	<b>8.123.153.443,89 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.965.824.688,28 C</b>	<b>1.372.731.591,35</b>	<b>10.785.820.626,16</b>	<b>1.473.877.112,34</b>	<b>18.852.790.835,43</b>	<b>8.066.970.209,27 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>274.654.082,21</b>	<b>2.043.656.347,78</b>	<b>274.654.082,21</b>	<b>4.997.520.247,78</b>	<b>2.953.863.900,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.539.299.343,73 C</b>	<b>259.990.804,48</b>	<b>1.932.767.265,40</b>	<b>14.663.277,73</b>	<b>3.226.739.082,38</b>	<b>1.293.971.816,88 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.181.028.033,28 C</b>	<b>232.212.668,77</b>	<b>1.882.377.389,03</b>	<b>14.589.616,27</b>	<b>2.845.782.369,81</b>	<b>963.404.980,78 C</b>
621110100 - Receita Tributária		319.519.740,31 C	60.256.002,32	539.750.455,81	124.790,40	799.138.984,20	259.388.528,99 C
621110200 - Receita de Contribuições		260.058.077,14 C	28.792.683,00	227.810.765,74	0,00	459.076.159,88	231.265.394,44 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.177.052,07 D	4.863.491,80	31.664.569,83	614.189,78	26.238.215,74	5.426.354,69 D
621110600 - Receita de Serviços		1.806.996,88 D	795.213,51	5.602.210,39	0,00	3.000.000,00	2.602.210,39 D





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		586.243.459,20 C	135.050.214,67	1.057.696.171,03	13.849.016,27	1.522.738.431,83	465.042.260,80
621110800 - Outras Receitas Correntes		18.190.805,58 C	2.455.063,47	19.853.216,23	1.619,82	35.590.578,16	15.737.361,93
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>358.271.310,45 C</b>	<b>27.778.135,71</b>	<b>50.389.876,37</b>	<b>73.661,46</b>	<b>380.956.712,57</b>	<b>330.566.836,20</b>
621120100 - Operações de Crédito		343.891.716,14 C	27.630.812,79	49.679.096,65	0,00	365.940.000,00	316.260.903,35
621120200 - Alienações de Bens		708.836,30 C	147.322,92	708.837,73	73.661,46	1.344.012,57	635.174,84
621120400 - Transferências de Capital		13.670.758,01 C	0,00	1.941,99	0,00	13.672.700,00	13.670.758,01
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.510.366.152,44 C</b>	<b>801.422,14</b>	<b>1.225.630,62</b>	<b>259.985.974,52</b>	<b>1.770.776.335,44</b>	<b>1.769.550.704,82</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.487.824.762,89 C</b>	<b>727.760,68</b>	<b>1.081.618,05</b>	<b>232.207.838,81</b>	<b>1.720.386.459,07</b>	<b>1.719.304.841,22</b>
621210100 - Receita Tributária		479.446.809,74 C	94.764,28	142.408,03	60.256.002,32	539.750.455,81	539.608.047,88
621210200 - Receita de Contribuições		198.976.122,86 C	0,00	41.959,88	28.792.683,00	227.810.765,74	227.768.806,36
621210300 - Receita Patrimonial		26.555.952,07 C	614.189,78	859.315,74	4.863.491,80	31.664.569,83	30.805.251,99
621210600 - Receita de Serviços		4.806.996,88 C	0,00	0,00	795.213,51	5.602.210,39	5.602.210,39
621210700 - Transferências Correntes		760.659.686,92 C	17.186,80	17.356,24	135.045.384,71	895.705.241,07	895.687.884,33
621210800 - Outras Receitas Correntes		17.379.194,42 C	1.619,82	20.578,16	2.455.063,47	19.853.216,23	19.832.638,57
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>22.541.389,55 C</b>	<b>73.661,46</b>	<b>144.012,57</b>	<b>27.778.135,71</b>	<b>50.389.876,37</b>	<b>50.245.863,80</b>
621220100 - Operações de Crédito		22.048.283,86 C	0,00	0,00	27.630.812,79	49.679.096,65	49.679.096,65
621220200 - Alienações de Bens		491.163,70 C	73.661,46	144.012,57	147.322,92	708.837,73	564.825,76
621220400 - Transferências de Capital		1.941,99 C	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>95.801.596,17 D</b>	<b>13.861.855,59</b>	<b>109.663.451,76</b>	<b>4.829,96</b>	<b>4.829,96</b>	<b>109.658.621,30</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>95.697.747,21 D</b>	<b>13.831.039,97</b>	<b>109.528.787,18</b>	<b>4.829,96</b>	<b>4.829,96</b>	<b>109.523.957,22</b>
621310100 - (-) Fundeb		95.697.747,21 D	13.831.039,97	109.528.787,18	4.829,96	4.829,96	109.523.957,22
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		103.848,96 D	30.815,62	134.664,58	0,00	0,00	134.664,58
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.011.960.788,28 C</b>	<b>1.098.077.509,14</b>	<b>8.742.164.278,38</b>	<b>1.199.223.030,13</b>	<b>13.855.270.587,65</b>	<b>5.113.106.309,27</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>637.578.136,24</b>	<b>5.781.783.191,10</b>	<b>637.578.136,24</b>	<b>8.735.647.091,10</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>895.767.011,72 C</b>	<b>177.078.763,34</b>	<b>2.821.402.103,82</b>	<b>75.933.242,35</b>	<b>3.616.023.594,55</b>	<b>794.621.490,33</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>452.038.825,01 C</b>	<b>137.739.505,03</b>	<b>2.495.938.366,67</b>	<b>64.374.480,84</b>	<b>2.874.612.167,49</b>	<b>378.673.805,32</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		141.865.410,66 C	38.739.397,93	1.306.019.292,12	15.217.233,44	1.424.362.538,29	118.343.246,37
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.032.000,04 C	895.000,00	16.443.999,92	615.000,00	20.195.999,96	3.752.000,04
622110103 - Outras Despesas Correntes		306.141.414,31 C	98.105.107,10	1.173.475.074,63	48.542.247,40	1.430.053.629,24	256.578.554,11
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>340.728.186,71 C</b>	<b>39.339.258,31</b>	<b>325.463.737,15</b>	<b>11.558.761,51</b>	<b>638.411.427,06</b>	<b>312.947.689,91</b>
622110201 - Investimentos		329.833.204,67 C	38.023.258,31	304.475.417,15	11.051.761,51	607.337.125,02	302.861.707,88
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
622110203 - Amortização da Dívida		10.894.982,04 C	1.316.000,00	20.980.320,00	507.000,00	31.066.302,04	10.085.982,04
622110300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.058.096.888,28 C</b>	<b>460.499.372,90</b>	<b>2.960.381.087,28</b>	<b>561.644.893,89</b>	<b>5.119.623.496,55</b>	<b>2.159.242.409,27</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		920.969.452,26 C	242.003.383,94	1.611.879.009,05	125.185.539,06	2.416.030.616,43	804.151.607,88
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		38.353.750,94 C	218.276.778,70	1.346.494.004,77	221.865.591,85	1.388.436.568,86	41.942.564,09

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpsps.com.br/verificacao/FE9B-9503-53AD-C8B9-9510





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.098.773.685,08 C	219.210,26	2.008.073,46	214.593.762,98	1.315.156.311,26	1.313.148.237,80
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.058.096.888,28 C</b>	<b>460.499.372,90</b>	<b>2.960.381.087,28</b>	<b>561.644.893,89</b>	<b>5.119.623.496,55</b>	<b>2.159.242.409,27</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.058.096.888,28 C</b>	<b>460.499.372,90</b>	<b>2.960.381.087,28</b>	<b>561.644.893,89</b>	<b>5.119.623.496,55</b>	<b>2.159.242.409,27</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.058.096.888,28 C</b>	<b>460.499.372,90</b>	<b>2.960.381.087,28</b>	<b>561.644.893,89</b>	<b>5.119.623.496,55</b>	<b>2.159.242.409,27</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.126.062.963,56 C	221.646.381,59	1.386.428.495,40	125.185.539,06	2.416.030.616,43	1.029.602.121,53
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		38.353.750,94 C	218.276.778,70	1.346.494.004,77	221.865.591,85	1.388.436.568,86	41.942.564,99
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.098.773.685,08 C	219.210,26	2.008.073,46	214.593.762,98	1.315.156.311,26	1.313.148.237,80
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		205.093.511,30 D	20.357.002,35	225.450.513,65	0,00	0,00	225.450.513,65
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 C</b>	<b>1.430.200,24</b>	<b>114.024.673,71</b>	<b>1.430.200,24</b>	<b>114.024.673,71</b>	<b>56.183.234,62</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 C</b>	<b>1.416.043,64</b>	<b>67.878.974,07</b>	<b>1.416.043,64</b>	<b>67.878.974,07</b>	<b>29.667.125,61</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.399.881,85 C	441.186,46	21.811.116,35	0,00	25.687.322,92	7.958.695,99
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		616.286,72 C	974.857,18	20.483.220,93	441.079,46	20.565.729,93	82.509,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		19.405.677,62 C	0,00	0,00	974.857,18	20.380.534,80	20.380.534,80
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.245.279,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>1.245.386,42</b>	<b>1.245.386,42</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.245.279,42 C	0,00	0,00	107,00	1.245.386,42	1.245.386,42
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 C</b>	<b>14.156,60</b>	<b>46.145.699,64</b>	<b>14.156,60</b>	<b>46.145.699,64</b>	<b>26.516.109,01</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		4.907.613,21 C	14.156,60	21.816.054,89	0,00	24.329.644,75	4.893.456,61
632200000 - Rp Processados Pagos		20.642.213,22 C	0,00	193.402,49	14.156,60	20.849.772,31	20.656.369,82
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>966.282,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>966.282,58</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		966.282,58 C	0,00	0,00	0,00	966.282,58	966.282,58
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.771.846.754,67 D</b>	<b>442.650.976,40</b>	<b>3.157.865.632,27</b>	<b>28.255.028,00</b>	<b>445.770.178,03</b>	<b>7.186.242.703,07</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>630.477.859,69 D</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>86.284.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>658.394.704,91</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20</b>
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20</b>
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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>608.259.745,49 D</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>86.284.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>636.176.587,71</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>351.310.688,06 D</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>86.284.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>379.227.530,28</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.310.688,06 D</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>86.284.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>379.227.530,28</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>329.298.596,53 D</b>	<b>27.916.842,22</b>	<b>85.527.400,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.478,45</b>	<b>357.215.436,55</b>
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		34.885.524,35 D	1.934.214,70	5.894.475,66	0,00	14.109,66	36.819.739,05

<https://www.transparencia.org.br/portal/verificacao>



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		285.338.622,29 D	25.920.452,96	71.637.558,72	0,00	0,00	311.259.075,25
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		9.074.449,89 D	62.174,56	7.995.366,19	0,00	1.260.368,79	9.136.624,45
<b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>		<b>22.012.091,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>963.414,95</b>	<b>22.012.091,53 D</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.939.427.592,62 D</b>	<b>414.707.134,18</b>	<b>3.070.688.887,66</b>	<b>28.240.295,84</b>	<b>443.493.038,04</b>	<b>4.325.894.430,96 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.939.427.592,62 D</b>	<b>414.707.134,18</b>	<b>3.070.688.887,66</b>	<b>28.240.295,84</b>	<b>443.493.038,04</b>	<b>4.325.894.430,96 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.939.427.592,62 D</b>	<b>414.707.134,18</b>	<b>3.070.688.887,66</b>	<b>28.240.295,84</b>	<b>443.493.038,04</b>	<b>4.325.894.430,96 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.788.653.769,34 D</b>	<b>279.091.744,54</b>	<b>2.043.904.246,33</b>	<b>20.478.858,02</b>	<b>193.524.362,41</b>	<b>2.047.266.655,66 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.235.513.227,28 D	183.669.691,69	1.335.627.063,14	13.980.888,12	110.034.106,62	1.405.202.030,55
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	243.503.673,05 D	44.476.091,87	314.426.108,14	6.001.326,85	43.398.196,78	281.978.438,07
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	308.559.219,81 D	50.787.180,63	392.699.139,73	496.643,05	39.083.409,64	358.849.750,99
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.077.649,20 D	158.780,35	1.151.935,32	0,00	1.008.649,37	1.236.429,55
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>663.753.523,77 D</b>	<b>113.090.182,67</b>	<b>804.721.130,30</b>	<b>7.468.410,45</b>	<b>175.515.978,09</b>	<b>769.375.293,99 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>143.536.643,92 D</b>	<b>16.719.850,63</b>	<b>147.369.705,48</b>	<b>1.149.208,57</b>	<b>23.664.590,18</b>	<b>159.107.288,58 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	17.499.981,86 D	1.863.128,79	17.698.488,12	535.018,79	12.636.601,52	18.828.091,36
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	110.232.880,91 D	13.790.940,96	125.999.695,42	0,00	10.403.283,06	124.023.821,87
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.689.554,82 D	1.056.800,44	3.593.730,70	614.189,78	614.189,78	8.132.165,78
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.824,92 D	31,47	2.611,31	0,00	10.515,82	4.856,39
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
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.155,05 D	333,59	608,79	0,00	0,00	82.488,64
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.838.053,14 D	8.615,38	74.571,14	0,00	0,00	1.846.668,52
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>176.470.040,74 D</b>	<b>26.907.854,82</b>	<b>202.184.014,61</b>	<b>764.199,29</b>	<b>18.172.601,85</b>	<b>202.613.698,77 D</b>
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	118.161.557,42 D	21.678.648,85	139.201.404,70	692.492,08	2.292.673,10	139.147.714,45
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	7.214.611,96 D	53.057,87	440.168,20	10.393,68	4.213.491,41	7.257.270,15
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	782.658,17 D	56.874,00	1.500.050,55	0,00	660.518,38	839.532,15
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	2.472.372,83 D	0,00	2.691.482,40	61.313,53	280.423,10	2.411.059,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, RAFAEL ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS e RAFAEL ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.docucom.br/verificacao/F5909505-59AD-C8B9-9510-959B-9510



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	41.167.671,40 D	4.332.564,66	44.578.938,26	0,00	1.040.720,38	45.500.236,06 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	530.827,73 D	19.020,43	223.794,44	0,00	1.252.320,18	549.848,16 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
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.053.258,84 D	366,18	1.019.556,21	0,00	0,00	2.053.625,02 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.833.282,02 D	41.769,41	7.189.170,97	0,00	3.914.706,90	3.875.051,43 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	169.257,87 D	725.553,42	5.254.906,38	0,00	4.517.748,40	894.811,29 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>10.993.801,70 D</b>	<b>1.156.682,61</b>	<b>4.684.291,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150.484,21 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.594.596,75 D	884.068,61	3.417.480,42	0,00	0,00	6.478.665,36 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	560.423,60 D	138.605,57	626.124,13	0,00	0,00	699.029,17 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	96.878,50 D	442,37	4.362,61	0,00	0,00	97.320,87 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.741.902,85 D	133.566,06	636.324,10	0,00	0,00	4.875.468,91 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>69.478.118,69 D</b>	<b>4.730.248,85</b>	<b>43.899.523,85</b>	<b>213.974,64</b>	<b>14.083.184,61</b>	<b>73.994.391,99 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	45.550.478,77 D	1.316.613,23	4.846.139,40	0,00	200.169,44	46.867.091,44 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	14.075.282,92 D	3.082.971,09	29.555.919,10	43,81	12.549.927,17	17.158.210,90 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.569.698,45 D	283.980,49	3.452.586,35	213.930,83	1.226.861,66	2.639.749,13 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	318.323,49 D	0,00	152.392,49	0,00	94.246,96	318.323,49 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.238.581,69 D	0,40	120.049,50	0,00	11.979,38	1.238.582,09 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.725.753,37 D	46.683,64	5.772.437,01	0,00	0,00	5.772.437,01 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>87.635.510,32 D</b>	<b>34.696.852,90</b>	<b>111.841.633,48</b>	<b>77.087,42</b>	<b>8.684.618,77</b>	<b>122.255.279,90 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	450.090,58 D	116.855,30	1.605.980,03	0,00	1.112.233,20	566.945,88 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	27.085.861,03 D	3.015.177,80	22.790.845,46	0,00	0,00	30.101.038,83 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	12.286.984,01 D	1.928.122,87	14.412.085,68	2.155,16	359.471,15	14.212.951,79 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	42.884.832,97 D	29.484.944,66	64.440.091,95	1.172,80	206.553,27	72.368.601,66 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	310.950,86 D	2.539,36	120.501,96	0,00	1.254.031,78	313.490,22 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.784.640,82 D	148.541,62	1.869.685,37	73.759,46	145.369,73	1.859.422,98 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.247,01 D	572,96	1.819,97	0,00	0,00	1.819,97 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	2.830.903,04 D	98,33	6.600.623,06	0,00	5.606.959,64	2.831.001,37 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>175.639.389,92 D</b>	<b>28.878.692,86</b>	<b>294.741.943,14</b>	<b>5.263.940,53</b>	<b>110.910.982,68</b>	<b>199.254.142,93 D</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/53AD5C8B9C9E559B951082AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.199.718,78 D	4.427.348,38	70.018.217,69	4.052.921,82	70.601.812,53	4.574.145,34
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 D	9.669,21	35.390,79	9.669,21	155.779,54	38.795,99
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	1.201.349,50	33.269.539,71	1.201.349,50	33.269.539,71	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	150.856.030,25 D	20.757.150,65	172.533.525,67	0,00	5.634.594,48	171.613.180,08
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	9.850.821,98 D	1.529.541,67	12.036.489,94	0,00	656.126,29	11.380.363,55
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.694.022,92 D	953.633,45	6.848.779,34	0,00	593.130,13	11.647.656,07
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>18,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,48 D	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.487.020.299,51 D</b>	<b>22.525.206,97</b>	<b>222.063.511,03</b>	<b>293.027,37</b>	<b>74.452.697,54</b>	<b>1.509.252.479,51</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>28.025.093,04 D</b>	<b>1.409.836,28</b>	<b>4.379.913,00</b>	<b>105.233,22</b>	<b>1.947.960,68</b>	<b>29.329.696,10</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.611.688,18 D	1.390.662,61	4.216.513,14	74.085,40	1.797.327,55	27.928.266,99
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.642,12 D	621,17	4.147,60	1.093,63	8.478,13	26.169,56
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.386.278,87 D	18.552,50	159.252,26	30.054,19	142.155,00	1.374.777,08
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>33.971,10 D</b>	<b>16.591,66</b>	<b>50.277,14</b>	<b>5.530,56</b>	<b>33.685,48</b>	<b>45.032,20</b>
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.250,36 D	16.591,66	50.277,14	5.530,56	33.685,48	17.311,66
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>2.132.553,39 D</b>	<b>18.096,87</b>	<b>275.884,48</b>	<b>23.384,91</b>	<b>374.719,16</b>	<b>2.127.266,55</b>
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	2.131.954,68 D	18.096,87	275.884,48	23.384,91	260.811,38	2.126.666,84
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
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
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	28,70
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.396,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,35</b>
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
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpboc.com.br/verificacao/53AD-C8B9 e informe o código 959B-9510





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.105,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,22 D</b>
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	204,30 D	0,00	204,30	0,00	0,00	204,30 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>36.167,48 D</b>	<b>3.947,10</b>	<b>26.754,87</b>	<b>98,33</b>	<b>22.125,48</b>	<b>40.016,25 D</b>
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	26.790,00 D	0,00	592,95	0,00	592,95	26.790,00 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.727,82 D	3.750,44	4.239,92	0,00	340,11	8.478,26 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	0,00	565,21	0,00	565,21	565,21 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.149,66 D	196,66	21.356,79	98,33	20.627,21	1.247,99 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.456.771.723,22 D</b>	<b>20.917.954,71</b>	<b>216.023.365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767.094,65</b>	<b>1.477.689.673,93 D</b>
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.455.972.784,57 D	20.917.954,71	216.023.263,45	0,00	70.767.094,65	1.476.890.738,88 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	799.040,35 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>17.289,71 D</b>	<b>158.780,35</b>	<b>1.307.112,09</b>	<b>158.780,35</b>	<b>1.307.112,09</b>	<b>17.289,71 D</b>
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	158.780,35	1.307.112,09	158.780,35	1.307.112,09	17.289,71 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.087.630,01 D</b>
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
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>853.672,35 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>891.951,76</b>	<b>14.732,16</b>	<b>39.246,59</b>	<b>865.940,19 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>853.672,35 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>891.951,76</b>	<b>14.732,16</b>	<b>39.246,59</b>	<b>865.940,19 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>853.672,35 D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>891.951,76</b>	<b>14.732,16</b>	<b>39.246,59</b>	<b>865.940,19 D</b>
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		853.672,35 D	27.000,00	891.951,76	14.732,16	39.246,59	865.940,19 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.771.846.754,67 C</b>	<b>757.605.211,95</b>	<b>6.949.609.862,27</b>	<b>1.172.001.160,35</b>	<b>9.661.705.316,51</b>	<b>7.186.242.709,27 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>630.477.859,69 C</b>	<b>3.690.449,34</b>	<b>60.782.231,19</b>	<b>31.607.291,56</b>	<b>144.829.130,64</b>	<b>658.394.701,91 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>608.259.745,49 C</b>	<b>3.690.449,34</b>	<b>60.782.231,19</b>	<b>31.607.291,56</b>	<b>144.829.130,64</b>	<b>636.176.587,11 C</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>256.949.057,43 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao-assinaturas-e-jefes-contronas-pssoc-9599B-95103AD-C8B9







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>258.816,37</b>	<b>2.380.744,26</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	254.231.485,54 C	258.816,37	2.380.744,26	0,00	0,00	253.972.669,17
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	2.717.571,89 C	0,00	0,00	258.816,37	2.380.744,26	2.976.388,26
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>351.310.688,06 C</b>	<b>3.431.632,97</b>	<b>58.401.486,93</b>	<b>31.348.475,19</b>	<b>142.448.386,38</b>	<b>379.227.530,28 C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>351.310.688,06 C</b>	<b>3.431.632,97</b>	<b>58.401.486,93</b>	<b>31.348.475,19</b>	<b>142.448.386,38</b>	<b>379.227.530,28 C</b>
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>329.298.596,53 C</b>	<b>3.225.610,30</b>	<b>56.201.935,96</b>	<b>31.142.452,52</b>	<b>140.454.858,08</b>	<b>357.215.438,75 C</b>
<b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>		<b>277.735.135,51 C</b>	<b>3.019.587,63</b>	<b>55.296.535,80</b>	<b>28.122.864,89</b>	<b>85.172.431,94</b>	<b>302.838.412,77 C</b>
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		33.556.934,79 C	225.671,31	1.787.140,01	1.934.214,70	6.113.245,14	35.265.478,88
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		236.858.532,30 C	2.587.893,65	51.067.983,64	25.920.452,96	71.637.558,72	260.191.091,11
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		7.319.668,42 C	206.022,67	2.441.412,15	268.197,23	7.421.628,08	7.381.842,98
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>51.563.461,02 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>905.400,16</b>	<b>3.019.587,63</b>	<b>55.282.426,14</b>	<b>54.377.028,98 C</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		1.328.589,56 C	0,00	218.769,48	225.671,31	1.773.030,35	1.554.260,37
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		48.480.089,99 C	0,00	0,00	2.587.893,65	51.067.983,64	51.067.983,64
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		1.754.781,47 C	206.022,67	686.630,68	206.022,67	2.441.412,15	1.754.781,47
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>22.012.091,53 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>2.199.550,97</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.993.528,30</b>	<b>22.012.091,53 C</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>20.981.978,18 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>2.199.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>20.775.955,51 C</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.981.978,18 C	206.022,67	2.199.550,97	0,00	757.392,28	20.775.955,51
<b>812319902 - Executados</b>		<b>1.030.113,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.236.136,02</b>	<b>1.236.136,02 C</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.030.113,35 C	0,00	0,00	206.022,67	1.236.136,02	1.236.136,02
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.939.427.592,62 C</b>	<b>750.079.902,88</b>	<b>6.855.535.929,42</b>	<b>1.136.546.741,22</b>	<b>9.482.731.779,04</b>	<b>4.325.894.430,66 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.939.427.592,62 C</b>	<b>750.079.902,88</b>	<b>6.855.535.929,42</b>	<b>1.136.546.741,22</b>	<b>9.482.731.779,04</b>	<b>4.325.894.430,66 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.939.427.592,62 C</b>	<b>750.079.902,88</b>	<b>6.855.535.929,42</b>	<b>1.136.546.741,22</b>	<b>9.482.731.779,04</b>	<b>4.325.894.430,66 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.053.820.335,63 C</b>	<b>268.181.408,91</b>	<b>3.648.726.542,27</b>	<b>429.453.783,11</b>	<b>3.243.860.619,01</b>	<b>1.215.092.709,83 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.053.820.335,63 C</b>	<b>268.181.408,91</b>	<b>3.648.726.542,27</b>	<b>429.453.783,11</b>	<b>3.243.860.619,01</b>	<b>1.215.092.709,83 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>121.273.963,00 D</b>	<b>207.204.911,73</b>	<b>2.365.547.503,32</b>	<b>282.730.604,43</b>	<b>2.146.921.638,12</b>	<b>45.748.270,87 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.308.424,96 C	134.217.871,25	1.498.010.233,47	186.941.991,26	1.407.544.352,57	87.032.544,87
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	29.588.642,91 D	36.092.864,29	353.566.191,13	44.823.511,93	332.837.922,01	20.857.995,21
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	125.994.228,92 D	36.894.176,19	513.971.078,72	50.965.101,24	406.539.363,54	111.923.303,87
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código de acesso 959B-951087





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.175.094.298,63 C</b>	<b>60.976.497,18</b>	<b>1.281.852.620,96</b>	<b>146.723.178,68</b>	<b>1.096.620.191,51</b>	<b>1.260.840.980,13 C</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>19.651.340,89 D</b>	<b>7.224.208,57</b>	<b>175.687.150,79</b>	<b>16.719.850,63</b>	<b>136.966.441,87</b>	<b>10.155.698,83 C</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.002.006,83 D	535.018,79	14.006.706,90	1.863.128,79	7.295.224,51	326.103,17 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	30.820.951,57 D	6.075.000,00	157.461.487,24	13.790.940,96	125.999.695,42	23.105.010,61 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.629.091,31 C	614.189,78	636.740,70	1.056.800,44	3.593.730,70	8.071.701,77 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.824,92 C	0,00	10.515,82	31,47	2.611,31	4.856,39 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	82.155,05 C	0,00	0,00	333,59	608,79	82.488,64 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.313.575,56 C	0,00	524.477,58	8.615,38	74.571,14	1.322.190,34 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>69.716.355,08 D</b>	<b>32.889.288,68</b>	<b>371.527.892,94</b>	<b>42.774.896,41</b>	<b>302.724.667,39</b>	<b>59.830.747,55 D</b>
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	74.493.293,16 D	24.003.447,71	288.654.040,23	37.390.050,99	227.586.743,83	61.106.689,88 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	7.079.710,00 C	10.393,68	4.389.559,31	53.057,87	440.168,20	7.122.374,49 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	192.810,92 D	43.631,90	1.480.660,87	74.889,45	1.518.066,00	161.553,47 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	2.472.372,83 C	61.313,53	280.423,10	0,00	2.691.482,40	2.411.059,30 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.883.870,25 D	4.425.924,86	58.033.735,97	4.470.188,66	56.694.447,64	3.839.606,45 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.778.727,09 D	0,00	2.848.415,29	19.020,43	223.794,44	2.759.706,66 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	1.803.258,84 C	0,00	0,00	366,18	1.029.156,21	1.803.625,02 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	972.271,58 C	16.260,00	6.203.578,80	41.769,41	7.201.359,79	997.780,99 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	779.809,41 D	4.328.317,00	9.637.479,37	725.553,42	5.254.906,38	4.382.572,99 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.br/verificacao/fr-9503-53AD-C8B9 e informe o código 15699B-95103AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.284.705,81 D</b>	<b>1.850.266,83</b>	<b>13.964.080,60</b>	<b>1.517.594,61</b>	<b>7.818.406,66</b>	<b>2.617.378,03 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.358.912,42 D	388.885,75	8.614.726,65	964.568,61	5.945.155,14	2.783.229,56 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	455.088,52 D	170.964,32	981.156,72	224.605,57	903.575,26	401.447,99 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.415.241,71 D	35.510,76	1.459.756,70	442,37	24.428,16	1.450.310,00 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.944.536,84 C	1.254.906,00	2.908.440,53	327.978,06	945.248,10	2.017.608,50 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>32.483.055,28 C</b>	<b>1.766.429,69</b>	<b>56.352.505,80</b>	<b>4.738.193,51</b>	<b>48.390.131,62</b>	<b>35.454.819,90 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	30.780.231,27 C	0,00	15.748.081,29	1.324.557,89	6.324.215,45	32.104.788,36 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.780.258,59 D	1.388.385,98	29.418.038,56	3.082.971,09	26.235.417,78	3.085.677,48 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	597.638,24 D	254.595,11	10.763.055,63	283.980,49	9.780.779,35	568.254,16 D
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	0,00	94.246,96	0,00	152.392,49	260.177,96 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.277.544,89 C	123.448,60	146.327,98	0,40	124.889,54	1.154.096,39 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.542.997,99 C	0,00	182.755,38	46.683,64	5.772.437,01	5.589.681,63 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>70.171.578,58 D</b>	<b>15.748.329,51</b>	<b>191.594.033,19</b>	<b>35.002.219,73</b>	<b>126.515.700,39</b>	<b>50.917.688,36 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	161.287,51 C	1.130,73	1.429.549,95	116.855,30	1.606.572,98	277.012,48 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.115.258,40 C	10.490.000,00	27.695.733,31	3.015.177,80	24.025.976,14	3.640.436,20 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.236.237,46 D	355.553,03	19.148.278,49	1.932.636,47	18.583.007,34	1.659.154,12 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	80.274.447,51 D	4.777.325,14	133.364.693,51	29.785.896,22	73.637.843,69	55.265.876,43 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	138.011,00 C	0,00	1.562.078,98	2.539,36	120.501,96	140.550,26 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.294.068,23 C	124.320,61	621.356,38	148.541,62	1.939.645,62	1.318.289,24 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.247,01 C	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	629.234,24 C	0,00	7.772.342,57	0,00	6.600.332,69	629.234,24 C
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.304.435.535,52 C</b>	<b>1.497.973,90</b>	<b>472.726.627,35</b>	<b>45.970.423,79</b>	<b>474.204.825,10</b>	<b>1.348.907.985,41 C</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	54.581.743,92 C	0,00	55.205.477,84	17.090.261,44	126.877.483,20	71.672.005,26 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.398.983.523,52 C	225.228,55	56.084.682,64	4.427.348,38	122.480.891,73	1.403.185.643,35 C

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA - Titulo: SECRETARIO DE CONTAS - Documento: https://aracaju.toc.br/verificacao/5909503-5340-C8B9-e-9503AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 C	9.669,21	155.779,54	9.669,21	35.390,79	38.795,99 C
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	1.201.349,50	33.269.539,71	1.201.349,50	33.269.539,71	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	147.493.041,93 D	25.865,18	304.014.867,53	20.757.200,74	172.540.009,33	126.761.706,57
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.952.208,43 D	0,00	15.456.126,29	1.529.541,67	12.036.489,94	3.422.666,76
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.276.722,45 C	35.861,46	8.540.153,80	955.052,85	6.965.020,40	4.195.913,24
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>311,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>330,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48</b>	<b>311,81 D</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	311,81 D	0,00	330,29	0,00	18,48	311,81 D
<b>82111010103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>318.789,38</b>	<b>0,00</b>
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	1.326.417,99	0,00	318.789,38	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>929.369.334,11 C</b>	<b>242.444.570,40</b>	<b>1.634.089.222,06</b>	<b>125.185.539,06</b>	<b>2.416.532.399,22</b>	<b>812.110.302,77 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>929.369.334,11 C</b>	<b>242.444.570,40</b>	<b>1.634.089.222,06</b>	<b>125.185.539,06</b>	<b>2.416.532.399,22</b>	<b>812.110.302,77 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>504.322.820,58 C</b>	<b>131.633.187,54</b>	<b>915.670.253,57</b>	<b>68.475.377,22</b>	<b>1.340.911.751,85</b>	<b>441.165.010,26 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	308.335.802,28 C	84.273.742,96	598.507.575,69	46.206.344,46	864.316.051,73	270.268.400,88
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	69.111.111,57 C	18.648.310,41	122.788.419,34	10.591.537,44	173.399.527,27	61.054.336,80
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	126.875.906,73 C	28.711.134,17	194.374.258,54	11.677.495,32	303.196.172,85	109.842.267,88
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>425.046.513,53 C</b>	<b>110.811.382,86</b>	<b>718.418.968,49</b>	<b>56.710.161,84</b>	<b>1.075.620.647,37</b>	<b>370.945.292,11 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>48.942.801,31 C</b>	<b>22.507.642,28</b>	<b>136.651.152,43</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>162.429.864,76</b>	<b>32.510.159,03 C</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	823.759,29 C	515.930,06	7.790.895,85	0,00	1.370.105,38	307.829,23
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	45.465.535,29 C	21.678.027,63	127.598.960,13	6.075.000,00	157.461.467,79	29.862.507,66
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.760,00 C	1.680,00	15.297,92	0,00	22.550,92	10.080,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.641.746,73 C	312.004,59	721.520,95	0,00	3.051.263,09	2.329.742,44
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>97.288.318,17 C</b>	<b>45.366.530,47</b>	<b>281.275.170,96</b>	<b>33.754.579,25</b>	<b>363.901.284,29</b>	<b>85.676.366,95 C</b>

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA LOCHA e JEFERSON JANEAS PESSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/verificacao/5989503-53AD-C8B9 e informe o código 959B-9503AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	82.939.262,88 C	37.567.782,79	224.519.855,76	23.951.396,69	293.476.159,86	69.322.876,78 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	84.453,00 C	0,00	38.838,31	0,00	66.327,90	84.453,00 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	190.762,35 C	85.591,05	786.912,72	54.333,50	825.143,51	159.504,80 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.438.284,21 C	6.945.421,89	53.648.665,08	5.404.272,06	60.487.629,26	6.897.134,88 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.018.969,17 C	0,00	283.224,35	0,00	1.596.095,11	3.018.969,17 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.837.312,47 C	42.181,32	1.115.423,09	16.260,00	2.340.654,20	1.811.391,15 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	779.274,09 C	725.553,42	882.251,65	4.328.317,00	5.109.274,45	4.382.030,77 C
<b>8211201020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>6.458.527,85 C</b>	<b>2.168.390,84</b>	<b>9.950.541,67</b>	<b>1.979.940,54</b>	<b>14.475.285,14</b>	<b>6.270.077,55 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.970.144,04 C	616.864,61	6.346.510,80	442.235,14	8.887.813,15	3.795.514,77 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	637.598,88 C	152.874,46	598.265,74	170.964,32	981.156,72	655.688,44 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.408.144,60 C	78.064,27	148.179,93	110.017,08	1.537.937,52	1.440.091,11 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	442.640,33 C	1.320.587,50	2.857.585,20	1.256.724,00	3.068.377,75	378.778,03 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>14.026.946,28 C</b>	<b>2.023.401,44</b>	<b>21.067.921,20</b>	<b>123.448,60</b>	<b>33.072.428,09</b>	<b>12.126.994,44 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.376.600,87 C	814.374,39	8.108.171,92	0,00	15.547.911,85	7.562.226,48 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.798.462,10 C	1.168.362,77	11.316.600,62	0,00	14.946.699,95	3.630.099,33 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	781.823,31 C	40.664,28	1.575.900,97	0,00	2.317.060,00	741.159,03 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.900,00	123.448,60	134.348,60	123.448,60 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	70.060,00 C	0,00	56.347,69	0,00	126.407,69	70.060,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>98.020.826,45 C</b>	<b>9.517.044,29</b>	<b>71.020.281,67</b>	<b>14.715.416,72</b>	<b>172.562.064,41</b>	<b>103.219.198,88 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/validacao/99B-9500-53AD-C8B9 e informe o código 959B-9500-53AD-C8B9







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	100.581,13 C	1.130,73	108.637,42	0,00	208.087,82	99.450,40
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.157.422,08 C	1.854.583,73	16.789.821,72	10.490.000,00	27.582.660,07	10.792.838,35
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.234.072,98 C	1.071.917,34	11.988.125,53	354.353,37	19.614.746,61	8.516.508,01
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	84.247.382,29 C	6.463.830,49	41.621.565,01	3.820.502,20	122.438.090,80	81.604.054,00
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	303.349,20 C	0,00	4.698,00	0,00	308.047,20	303.349,20
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	268.187,00 C	125.582,00	282.820,50	50.561,15	475.986,65	193.166,05
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.709.831,77 C	0,00	224.613,49	0,00	1.934.445,26	1.709.831,77
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>160.309.093,47 C</b>	<b>29.228.373,54</b>	<b>198.453.544,92</b>	<b>61.776,73</b>	<b>329.179.365,04</b>	<b>131.142.496,66</b>
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.821.959,33 C	683.381,40	4.465.781,63	0,00	6.604.359,56	2.138.577,93
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	148.676.758,97 C	26.063.212,06	177.182.402,48	25.915,27	299.821.864,66	122.639.462,98
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.668.384,64 C	1.797.544,90	11.929.160,26	0,00	14.800.000,00	2.870.839,74
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.141.990,53 C	684.235,18	4.876.200,55	35.861,46	7.953.140,82	3.493.616,11
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,64</b>	<b>0,00</b>	<b>355,64</b>	<b>0,00</b>
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>F</b>	<b>72.982.282,73 C</b>	<b>239.117.795,48</b>	<b>1.558.649.007,40</b>	<b>251.629.791,29</b>	<b>1.595.070.463,30</b>	<b>85.494.278,54</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>43.877.650,87 C</b>	<b>219.265.792,48</b>	<b>1.388.884.386,25</b>	<b>222.306.671,31</b>	<b>1.409.286.806,94</b>	<b>46.918.529,70</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>29.279.493,94 C</b>	<b>125.267.539,48</b>	<b>792.068.410,91</b>	<b>128.015.720,16</b>	<b>812.018.293,45</b>	<b>32.027.674,62</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.196.075,98 C	80.589.665,92	510.923.539,80	81.040.078,14	526.183.195,64	22.646.488,20
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.819.017,98 C	18.916.829,46	103.484.087,57	18.302.510,17	104.425.183,49	1.204.698,99
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.264.399,98 C	25.761.044,10	177.660.783,54	28.673.131,85	181.409.914,32	8.176.487,73
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>14.598.156,93 C</b>	<b>93.998.253,00</b>	<b>596.815.975,34</b>	<b>94.290.951,15</b>	<b>597.268.513,49</b>	<b>14.890.855,98</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.053.491,71 C</b>	<b>20.659.004,26</b>	<b>133.759.188,01</b>	<b>22.507.642,28</b>	<b>136.661.317,74</b>	<b>2.902.129,73</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/feff9b-9503-50AD-C8B9 e informe o código de verificação: 9503-50AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	338.110,90 C	844.040,06	7.790.895,85	515.930,06	7.800.896,75	10.000,90
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	585.138,23 C	19.537.439,69	124.873.233,96	21.678.027,63	127.598.960,13	2.725.726,17
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.680,00	15.297,92	1.680,00	15.297,92	
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	130.242,58 C	275.844,51	555.282,70	312.004,59	721.685,36	166.402,56
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>8.718.635,24 C</b>	<b>30.002.528,38</b>	<b>181.763.972,65</b>	<b>29.521.080,87</b>	<b>181.436.362,95</b>	<b>8.237.182,73</b>
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	5.277.801,14 C	21.602.667,40	135.091.374,89	21.877.972,64	136.804.972,58	5.553.106,38
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	31.762,00 C	0,00	23.291,31	0,00	38.838,31	31.762,00
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	67.575,60	794.872,23	67.575,60	768.897,27	
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.116.121,47 C	7.573.409,84	43.584.327,63	6.807.797,89	41.533.155,70	2.350.506,92
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	0,00	283.224,35	0,00	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	35.560,62 C	33.322,12	1.085.430,59	42.181,32	1.115.423,09	44.419,32
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	725.553,42	891.851,65	725.553,42	891.851,65	
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>962.062,97 C</b>	<b>1.826.211,27</b>	<b>8.909.192,55</b>	<b>1.807.478,84</b>	<b>7.660.780,03</b>	<b>943.330,54</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	760.839,52 C	561.353,46	5.847.772,44	536.364,61	4.663.189,84	735.851,67
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	92.430,21 C	103.902,01	388.762,54	66.874,46	320.814,61	55.402,66
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	51.390,06 C	76.500,82	132.760,87	78.064,27	128.114,38	52.953,66
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	57.403,18 C	1.084.454,98	2.539.896,70	1.126.175,50	2.548.661,20	99.123,70
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>744.608,69 C</b>	<b>2.090.793,29</b>	<b>16.433.695,50</b>	<b>2.015.456,78</b>	<b>16.581.990,52</b>	<b>669.272,88</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	152.729,71 C	662.935,12	6.854.848,71	806.429,73	6.630.095,87	296.224,32 C

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS SPASSOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE  
 Assinado em 23/08/2022 por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B950153A0C8B9 e informe o código 959B-950153A0C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	591.878,98 C	1.387.193,89	8.278.341,08	1.168.362,77	8.651.388,94	373.047,86 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.664,28	1.233.420,97	40.664,28	1.233.420,97	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
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.834.793,01 C</b>	<b>9.966.913,26</b>	<b>57.669.106,06</b>	<b>9.211.579,13</b>	<b>56.589.960,06</b>	<b>2.079.454,88 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.130,73	108.637,42	1.130,73	108.637,42	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.854.583,73	15.554.691,04	1.854.583,73	15.554.691,04	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	554.011,28 C	1.025.205,28	7.630.367,34	1.067.403,74	7.816.863,76	596.200,00 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.280.781,73 C	6.989.006,52	33.961.833,52	6.162.878,93	32.667.596,10	1.454.654,44 C
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
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	96.987,00	184.265,25	125.582,00	212.860,25	28.599,00 C
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>284.565,31 C</b>	<b>29.452.802,54</b>	<b>198.280.464,93</b>	<b>29.227.713,25</b>	<b>198.337.746,55</b>	<b>59.470,02 C</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.055,93 C	688.400,33	4.465.744,63	683.381,40	4.465.781,63	378,00 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	274.959,07 C	26.319.136,26	177.156.934,04	26.063.161,97	177.175.918,82	18.984,78 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.797.544,90	11.929.160,26	1.797.544,90	11.929.160,26	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.550,31 C	647.721,05	4.728.626,00	683.624,98	4.766.885,84	40.454,84 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,64</b>	<b>0,00</b>	<b>355,64</b>	<b>0,00</b>
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>28.261.793,09 C</b>	<b>19.577.379,29</b>	<b>167.839.750,00</b>	<b>29.144.610,44</b>	<b>183.864.961,49</b>	<b>37.829.024,24 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>23.559.553,51 C</b>	<b>13.796.380,01</b>	<b>97.345.925,69</b>	<b>16.711.042,01</b>	<b>102.624.948,31</b>	<b>26.474.215,31 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.081.922,95 C	7.997.709,93	56.462.209,89	9.770.492,19	60.692.165,55	19.854.705,21 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	194.849,09 C	967.118,44	8.508.442,74	1.509.823,54	8.842.077,32	737.554,09 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.282.781,47 C	4.831.551,64	32.375.273,06	5.430.726,28	33.090.705,44	5.881.956,11 C

RAFAELA DO SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANIEL S PASSOS  
 Assinada por e pesada por: RAFAELA DO SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANIEL S PASSOS  
 Para verificar o validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/598995534803AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	4.702.239,58 C	5.636.192,85	69.420.396,70	12.288.762,00	80.166.585,57	11.354.808,73 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	444.102,11 C	387.709,53	21.691.530,24	4.522.895,72	26.136.664,11	4.579.288,30 C
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	381.295,78 C	387.709,53	21.691.530,24	4.522.895,72	26.136.664,11	4.516.480,67 C
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 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	203.741,99 C	837.813,56	6.005.915,99	791.616,54	5.994.388,48	157.544,97 C
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	198.267,37 C	772.352,44	5.274.613,05	726.155,42	5.314.576,97	152.070,55 C
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 21CO. - FR 16020000	F	2.048,56 C	0,00	56.589,16	0,00	6.928,20	2.048,56 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.890,74 C	62.128,91	622.841,52	62.128,91	623.114,17	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	0,00	31.221,26	0,00	31.221,26	0,00 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	3.332,21	17.691,36	3.332,21	17.691,36	0,00 C
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	535,32 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	3.216,35 C	59.778,19	480.294,42	59.778,19	480.294,42	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	51.825,33	273.409,87	51.825,33	273.409,87	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	5.765,55	23.839,32	5.765,55	23.839,32	809,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	219,40	13.151,12	219,40	13.151,12	0,00 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	1.967,91	169.894,11	1.967,91	169.894,11	107,50 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	55.474,97 C	3.313,77	581.156,37	58.804,01	578.501,08	110.965,21 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	3.313,77	523.010,84	58.804,01	578.501,08	55.690,21 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dd.com.br/verificacao/F59B-9103-53AD-C8B9 e informe o código 959B-95103-53AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>124.694,58 C</b>	<b>438.290,83</b>	<b>2.859.406,25</b>	<b>527.391,96</b>	<b>2.892.215,72</b>	<b>213.795,71 C</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	12.940,82	119.037,23	12.940,82	119.037,23	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	146,69 C	45.734,90	222.662,93	45.653,09	219.045,59	146,69 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	124.547,89 C	379.615,11	2.456.588,44	468.798,05	2.529.146,28	213.730,33 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.117,65	0,00	24.986,62	0,00
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>3.871.009,58 C</b>	<b>3.909.286,97</b>	<b>37.802.093,43</b>	<b>6.328.275,58</b>	<b>44.084.521,76</b>	<b>6.289.999,99 C</b>
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	79.032,93 C	73.894,92	713.577,14	126.984,20	842.822,95	132.122,91 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.493.864,96 C	3.553.743,42	33.840.501,66	5.632.059,08	39.411.584,40	5.572.180,22 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	283.845,81 C	258.994,38	3.008.141,78	526.614,83	3.556.938,39	551.466,26 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	14.265,88 C	22.654,25	239.872,85	42.617,47	273.176,02	34.222,51 C
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>144.806,43</b>	<b>1.073.427,61</b>	<b>144.806,43</b>	<b>1.073.427,61</b>	<b>0,00</b>
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	144.806,43	1.073.427,61	144.806,43	1.073.427,61	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>842.838,77 C</b>	<b>274.623,71</b>	<b>1.924.871,15</b>	<b>178.509,54</b>	<b>1.918.694,87</b>	<b>746.724,50 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>691.185,28 C</b>	<b>127.942,06</b>	<b>754.596,91</b>	<b>17.755,64</b>	<b>758.123,37</b>	<b>580.998,26 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	222.123,62 C	127.942,06	754.596,91	17.755,64	758.123,37	111.937,50 C
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 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>73.255,23 C</b>	<b>1.875,22</b>	<b>8.927,16</b>	<b>1.973,55</b>	<b>9.656,94</b>	<b>73.353,56 C</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>71.781,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.781,81 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1door.com.br/verificacao/59B-9103-57AD-C8B9 e informe o código 59B-9103-57AD-C8B9







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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 C
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20 C</b>
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20 C
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.112,46 C</b>	<b>1.875,22</b>	<b>8.927,06</b>	<b>1.973,55</b>	<b>9.656,64</b>	<b>1.210,79 C</b>
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	1.875,22	1.875,22	1.875,22	1.875,22	1.875,22 C
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.112,46 C	0,00	7.051,84	98,33	7.781,42	1.210,79 C
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10 C
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 C
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>78.398,26 C</b>	<b>144.806,43</b>	<b>1.161.347,08</b>	<b>158.780,35</b>	<b>1.150.914,56</b>	<b>92.370,18 C</b>
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	78.398,26 C	144.806,43	1.161.347,08	158.780,35	1.150.914,56	92.370,18 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	F	<b>1.883.255.640,15 C</b>	<b>336.128,09</b>	<b>14.071.157,69</b>	<b>330.277.627,76</b>	<b>2.227.268.297,51</b>	<b>2.213.197.133,92 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.378.977.637,91 C</b>	<b>284.811,43</b>	<b>2.335.037,88</b>	<b>242.122.982,02</b>	<b>1.623.150.846,38</b>	<b>1.620.815.806,90 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	878.936.080,71 C	112.125,50	1.376.516,89	154.347.776,71	1.034.548.248,81	1.033.171.731,91 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	201.993.979,44 C	2.713,45	57.056,15	37.874.745,53	239.923.067,67	239.866.010,82 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	298.047.577,76 C	169.972,48	901.464,84	49.900.459,78	348.679.529,90	347.778.065,06 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>503.261.461,59 C</b>	<b>51.316,66</b>	<b>11.736.119,81</b>	<b>88.009.839,31</b>	<b>602.956.104,05</b>	<b>591.219.980,24 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>112.781.560,78 C</b>	<b>5.530,56</b>	<b>10.448.114,40</b>	<b>16.540.409,73</b>	<b>139.764.554,35</b>	<b>129.316.430,95 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	17.340.118,50 C	0,00	10.000,90	844.040,06	18.194.159,46	18.184.158,92 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	94.628.113,54 C	5.530,56	10.437.949,09	15.418.845,16	120.479.377,23	110.041.428,94 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.617,92 C	0,00	0,00	1.680,00	15.297,92	15.297,92 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	275.233,24 C	0,00	164,41	275.844,51	551.242,16	551.077,75 C



Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 11:31:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/5893-58AD-C8B9-9510-9510AD-C8B9



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	524.477,58 C	0,00	0,00	0,00	524.477,58	524.477,58
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>142.036.472,00 C</b>	<b>44.976,90</b>	<b>1.045.101,34</b>	<b>28.437.332,41</b>	<b>171.473.928,85</b>	<b>170.428.827,51</b>
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	106.299.692,06 C	44.976,90	931.193,56	21.026.520,23	128.212.428,95	127.281.235,99
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	19.152,23 C	0,00	113.879,08	0,00	133.031,31	19.152,23
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	782.658,17 C	0,00	0,00	56.874,00	839.532,17	839.532,17
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	33.494.378,67 C	0,00	0,00	6.595.062,64	40.089.441,31	40.089.441,31
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	283.195,65 C	0,00	28,70	0,00	283.224,35	283.195,65
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	988.137,35 C	0,00	0,00	33.322,12	1.021.459,47	1.021.459,47
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	169.257,87 C	0,00	0,00	725.553,42	894.811,29	894.811,29
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.857.096,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.537,56</b>	<b>7.553.634,25</b>	<b>7.553.634,25</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.222.328,11 C	0,00	0,00	508.004,07	4.730.332,18	4.730.332,18
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	284.860,53 C	0,00	0,00	103.902,01	388.762,54	388.762,54
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	52.585,55 C	0,00	0,00	1.994,50	54.580,05	54.580,05
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.297.322,50 C	0,00	0,00	1.082.636,98	2.379.959,48	2.379.959,48
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>22.169.138,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.309,50</b>	<b>25.633.447,99</b>	<b>25.633.447,99</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.192.117,69 C	0,00	0,00	607.444,88	6.799.562,57	6.799.562,57
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.409.929,46 C	0,00	0,00	2.775.536,06	16.185.465,52	16.185.465,52
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.385.513,38 C	0,00	0,00	81.328,56	2.466.841,94	2.466.841,94
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
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	112.695,38 C	0,00	0,00	0,00	112.695,38	112.695,38
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>56.906.314,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.977,72</b>	<b>10.837.486,27</b>	<b>67.979.778,83</b>	<b>67.743.801,11</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	215.011,94 C	0,00	0,00	2.261,46	217.273,40	217.273,40

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5503-53AD-C8B9 e informe o código 5503-53AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.813.180,55 C	0,00	0,00	1.854.583,73	15.667.764,28	15.667.764,28
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.784.203,30 C	0,00	0,00	1.028.082,03	6.812.285,33	6.812.285,33
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	36.510.068,57 C	0,00	223.131,93	7.855.473,72	44.588.674,22	44.365.542,29
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	87.278,25 C	0,00	0,00	96.987,00	184.265,25	184.265,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	491.874,23 C	0,00	12.845,79	98,33	504.818,35	491.972,66
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>163.510.548,50 C</b>	<b>809,20</b>	<b>6.926,35</b>	<b>27.033.763,84</b>	<b>190.550.429,49</b>	<b>190.543.503,44</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.701.187,72 C	0,00	0,00	635.311,05	4.336.498,77	4.336.498,77
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	145.903.489,18 C	0,00	0,00	24.240.770,51	170.144.259,69	170.144.259,69
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	9.850.439,20 C	0,00	0,00	1.529.924,45	11.380.363,65	11.380.363,65
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.055.432,40 C	809,20	6.926,35	627.757,83	4.689.307,38	4.682.380,33
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>330,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,29</b>	<b>330,29</b>
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29
<b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.016.540,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.806,43</b>	<b>1.161.347,08</b>	<b>1.161.347,08</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.016.540,65 C	0,00	0,00	144.806,43	1.161.347,08	1.161.347,08
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>2.201.087.630,01</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>2.201.087.630,01</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.171.698.788,08 C</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.897.928,05</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.171.698.788,08 C</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.897.928,05</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.171.698.788,08 C	3.800.859,73	33.189.701,66	0,00	0,00	2.167.897.928,05
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>29.388.841,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>33.189.701,66</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>29.388.841,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.859,73</b>	<b>33.189.701,66</b>	<b>33.189.701,66</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		29.388.841,93 C	0,00	0,00	3.800.859,73	33.189.701,66	33.189.701,66
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>853.672,35 C</b>	<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>46.267,84</b>	<b>954.705,17</b>	<b>865.940,19</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>853.672,35 C</b>	<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>46.267,84</b>	<b>954.705,17</b>	<b>865.940,19</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>853.672,35 C</b>	<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>46.267,84</b>	<b>954.705,17</b>	<b>865.940,19</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>853.672,35 C</b>	<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>46.267,84</b>	<b>954.705,17</b>	<b>865.940,19</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		810.186,78 C	34.000,00	102.000,00	27.000,00	891.951,76	803.186,78
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		43.485,57 C	0,00	0,00	19.267,84	62.753,41	62.753,41

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/verificacao/59505343-9503-44B-C8B9 e informe o código 59505343-9503-44B-C8B9





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

JULHO/2022

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.449.003.077,18	28.449.003.077,18	4.847.688.895,93	44.329.323.436,53	4.847.688.895,93	44.329.323.436,53	29.484.839.002,07	29.484.839.002,07

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.765.278.935,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.359.404.493,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.362.083.128,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.767.957.571,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.123.153.443,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.123.153.443,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.186.242.703,07	8 - CONTROLES CREDITORES	7.186.242.703,07
<b>Soma</b>	<b>21.436.758.211,33</b>	<b>Soma</b>	<b>21.436.758.211,33</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>405.874.442,94</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

JULHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.573.051.200,00</b>	<b>2.573.051.200,00</b>	<b>1.609.646.219,22</b>	<b>-963.404.980,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	539.474.471,61	-258.957.768,39
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	523.030.040,29	-238.846.859,71
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	16.444.431,32	-20.110.908,68
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	227.768.805,86	-231.265.394,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	205.629.161,34	-218.005.038,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	22.139.644,52	-13.260.355,48
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	30.805.254,09	5.426.354,09
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	27.219.099,39	15.849.899,39
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	-10.009.700,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	9.803,98	9.803,98
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	5.602.210,39	2.602.210,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.930,07	12.930,07
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.589.280,32	2.589.280,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	786.162.839,20	-465.473.020,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	426.160.049,31	-288.052.690,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	244.619.598,89	-123.167.521,11
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	115.040.407,73	-51.859.592,27
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	342.783,27	-683.516,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	19.832.638,07	-15.737.361,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	12.953.273,51	-6.211.326,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	2.119.589,95	1.661.989,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	4.759.774,61	-11.188.025,39
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	50.245.863,80	-330.566.836,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	49.679.096,65	-316.260.903,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	25.635.069,64	-138.304.930,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	564.825,16	-635.174,84
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	132.347,50	-767.652,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	432.477,66	132.477,66
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.659.892.083,02</b>	<b>-1.293.971.816,98</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.659.892.083,02</b>	<b>-1.293.971.816,98</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.659.892.083,02</b>	<b>-1.293.971.816,98</b>
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: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tre.com.br





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.325.579.000,00</b>	<b>2.353.031.737,01</b>	<b>1.974.357.936,19</b>	<b>1.291.715.565,80</b>	<b>1.251.381.971,59</b>	<b>378.673.800,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.346.665.027,33	1.228.321.781,16	774.623.883,36	764.794.871,85	118.343.246,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	20.066.000,00	16.313.999,96	11.287.886,07	11.287.886,07	3.752.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	986.300.709,68	729.722.155,07	505.803.796,37	475.299.213,67	256.578.554,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>497.832.162,99</b>	<b>184.884.473,08</b>	<b>63.375.236,09</b>	<b>61.766.266,21</b>	<b>312.947.689,91</b>
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	467.765.462,99	164.903.755,12	51.412.021,56	49.803.051,68	302.861.707,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	30.062.700,00	19.976.717,96	11.963.214,53	11.963.214,53	10.085.982,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>794.621.490,73</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>794.621.490,73</b>
SUPERÁVIT (IX)				304.801.281,13		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>1.659.892.083,02</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>794.621.490,73</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.962.614,54</b>	<b>16.709.871,91</b>	<b>14.929.433,04</b>	<b>14.853.758,47</b>	<b>631.382,81</b>	<b>5.187.345,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.299,18
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	14.848.964,36	14.773.289,79	631.382,81	1.577.455,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.874,28</b>	<b>8.874.764,88</b>	<b>5.533.610,76</b>	<b>5.526.776,33</b>	<b>614.003,61</b>	<b>2.853.859,82</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.533.610,76	5.526.776,33	614.003,61	2.853.859,82
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>20.463.043,80</b>	<b>20.380.534,80</b>	<b>1.245.386,42</b>	<b>8.041.244,99</b>

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



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.935.692,37</b>	<b>20.810.625,43</b>	<b>18.088.393,92</b>	<b>954.093,76</b>	<b>3.703.830,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.421.551,68	0,00	182.597,68
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	13.666.842,24	954.093,76	3.521.232,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>444.174,38</b>	<b>3.325.616,83</b>	<b>2.567.975,90</b>	<b>12.188,82</b>	<b>1.189.626,49</b>
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.567.975,90	12.188,82	1.189.626,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.379.866,75</b>	<b>24.136.242,26</b>	<b>20.656.369,82</b>	<b>966.282,58</b>	<b>4.893.456,61</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>436.709.180,90</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	436.709.180,90
<b>TOTAL</b>			<b>436.709.180,90</b>

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>245.327.526,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>214.374.552,02</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.161.238,04		01 - Legislativa	5.938.421,56	
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.200.739,33		04 - Administração	39.737.535,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.249.302,02		06 - Segurança Pública	8.458,55	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	795.213,51		08 - Assistência Social	6.910.718,41	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.033.027,87		09 - Previdência Social	29.438.451,06	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.453.443,65		10 - Saúde	53.550.376,39	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.630.812,79		11 - Trabalho	490.780,59	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	73.661,46		12 - Educação	38.723.690,32	
72 - CONTRIBUIÇÕES	23.591.943,67		13 - Cultura	1.696.599,00	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-13.861.855,59		14 - Direitos da Cidadania	1.041.616,26	
			15 - Urbanismo	7.683.053,57	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>122.556.315,72</b>	16 - Habitação	2.449.152,63	
451120200 - Repasse Recebido	121.344.467,58		17 - Saneamento	760.987,64	
451120900 - Devolução de Transferências	10.498,64		18 - Gestão Ambiental	13.469.060,04	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.201.349,50		19 - Ciência e Tecnologia	50.000,00	
			23 - Comércio e Serviços	172.627,70	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.290.361,51</b>	25 - Energia	1.854.583,73	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	33.731,24		26 - Transporte	5.155.747,59	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.116,77		27 - Desporto e Lazer	928.333,36	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	25.384,91		28 - Encargos Especiais	4.314.359,29	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.728,85				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	45.556,06		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>122.556.315,72</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	778.313,99		351120200 - Repasse Concedido	121.354.966,22	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.353.281,76		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.201.349,50	
21881010201 - Inss	584.473,59				
21881010202 - INSS - Retido PF	39.002,60		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.122.483,00</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.489.937,53		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	98,33	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.539.646,27		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	69.590,94	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.693.790,50		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.886,64	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	462.333,25		11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	1.291.161,33	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	58.257,35		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	19.449,27	

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código 9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	6.182.010,68		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.875,22	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	193.895,84		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.772,15	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.104,07		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.314,19	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,06		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	989.013,78	
21881010601 - CslI de Terceiros	121.882,21		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	794.780,88	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	365.646,61		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	266.843,49	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	79.112,95		21881010201 - Inss	3.872,46	
21881010801 - Iss	2.274.757,76		21881010202 - INSS - Retido PF	47.364,19	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	275.540,08		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.512.743,36	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	85.016,60		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.480.825,84	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.457,71		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.937,96	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	5.687,84		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	438.020,77	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	58.691,54	
21881011102 - IPES- Saude	1.158.469,69		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.727.442,80	
21881011103 - Sociela -	43.711,18		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	235.729,36	
21881011104 - Unimed de Sergipe	48.089,85		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.104,07	
21881011105 - Servdonto	23.710,90		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,06	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.615,48		21881010601 - CslI de Terceiros	135.856,02	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	590,61		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	407.568,01	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.059,42		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	88.195,93	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	32.375,34		21881010801 - Iss	2.295.166,91	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	266.926,19	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	72.605,81	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	350,00		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.457,71	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.447.652,12		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.428,00	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.589,91		21881011102 - IPES- Saude	917.494,45	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011103 - Sociela -	32.760,44	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	11.987,53		21881011104 - Unimed de Sergipe	108.459,34	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011105 - Servdonto	18.833,93	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011106 - Oral Santa Helena	5.665,46	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	209,20	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	141.237,51		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	14.437,86	

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	422,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	124,00	
21881011301 - Sintese	1.734,36		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.047.349,93	
21881011302 - Sacema	31.160,41		21881011118 - Ipes Previdencia	5.179,82	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	69,00	
21881011304 - Apmaju	6.834,68		21881011121 - IPES- Saude-CMA	45.877,13	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011309 - Sintasa	3.198,93		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	1.053,17	
21881011311 - Sindiplema	2.548,31		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.390,04	
21881011313 - Seame	47.883,60		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	293,20	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.342,91		21881011302 - Sacema	15.596,46	
21881011315 - Sindipema	165.209,23		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011316 - Sepuma	41.452,37		21881011304 - Apmaju	3.863,08	
21881011317 - Sinaf	11.820,65		21881011306 - Contribuição Sindical MT	2.087,72	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.050,00		21881011309 - Sintasa	2.162,99	
21881011319 - Sinodonto	1.871,36		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	9.265,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.607,80		21881011311 - Sindiplema	733,18	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.548,43		21881011313 - Seame	48.219,22	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.384,12	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00		21881011316 - Sepuma	15.023,30	
21881011329 - ASSURB	17.497,06		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.450,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	118.421,67		21881011319 - Sinodonto	1.427,07	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	915,06		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	845,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	342.424,08		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.048,39	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011323 - SINDINUTRISE	212,10	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56		21881011329 - ASSURB	18.152,34	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	158,10		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	86.197,29	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	366.212,74		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	233,73	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.738.834,48		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	315.459,93	

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	990.856,03		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	98.231,71		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.307,78		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	200,76	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	243.476,41		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	47,51	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.038,15		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	282.459,42	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.620,28		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.223.783,28	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	836.842,06	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	27.518,09		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	93.726,56	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	73.664,38		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	80.496,53	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.736,33		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	194.080,69	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	111.704,70		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.589,37	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.064,50		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	54.459,97	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.883,08		21881011519 - Banco Daycoval S.A	62.042,60	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.771,59		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	40.128,86	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.196,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	88.912,28	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	1.269,81		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	783,50	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	117,29		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.283,44	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	129.684,68		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.044,00	
21881019901 - Comitê da Fome	42.835,55		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.085,27	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.098,00		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	900,04	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	938,82		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	93.376,20	
21881019912 - Faltas	39.367,22		21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.123,58	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	694.344,03		21881019901 - Comitê da Fome	29.071,69	
21881019917 - Redutor Constitucional	62.341,85		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.024,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	53.580,84		21881019912 - Faltas	1.236,79	
21881019919 - Devolução Parcelada	19.955,65		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	675.866,54	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	35.188,74		21881019917 - Redutor Constitucional	69.838,56	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	13.583,17		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	6.264,07	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.619,13		21881019919 - Devolução Parcelada	10.271,61	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.455,62		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.265,58	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	4.281,47		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.901,88	

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	108,63	
21881030208 - Depósito Judicial I	4.417,70		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.679,46	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	10.559,64	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	4.281,47	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	98,33		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	158.780,35		21881030208 - Depósito Judicial I	3.275,57	
21881049901 - Outros Devoluções	22.011,64		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	63.738,06		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	144.806,43	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	33.525,38		21881049901 - Outros Devoluções	2.163,79	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.048,66		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	28.316,37	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	581.104,18		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	28.598,48	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>73.065.814,38</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>71.856.571,75</b>
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.140.493,16		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	346,40	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.746.378,73		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	75,05	
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	2.500.000,00		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	173,20	
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	20.000.000,00		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.149.040,46	
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.140.493,16		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.819.145,97	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	173,20		11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	22.140.493,16	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	346,40		11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	3.746.378,73	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75,05		11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	20.000.000,00	
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.123,58		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.123,58	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	2.536.731,10		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>658.597.844,91</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>619.267.923,84</b>	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	57.689,65	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	93.277,76		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.605,82		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,59		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.205.244,39	

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:18:13. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br>.  
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.873.076,39		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.020,88	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.632.405,98		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	965,09	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.004.215,36	
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	169.819,47		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	32.821,74	
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.908.354,53		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	8.157,96	
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	50.494,13		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	92.950,46		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	102.989,43	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.224,38	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	267.873,92		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	3.654,97	
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	822,07		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	61.464,30	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	13.304,34		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	44.520,90	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	119.943,80		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	129.117,00	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	72.182,99		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	223.373,78	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	210.740,88		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	29.471,51	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	1.646.912,21		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	384.987,83	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	342.550,54		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.463,57	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	2.315,87		1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	824.495,25		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	91,48	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	6.597,49		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	34.050,06	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	94.716,04		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	463,89	
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	485.649,69	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	82.163,64		1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	29.092,80		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	4.855,83	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	398.744,24	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.974,58		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	49.454,56	
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.148,28	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	324.436,90		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.629.463,48	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	120.761,62		11115002 - POUPANÇA	3.353.095,30	
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.879.989,73		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	14.436.070,65	
11115002 - POUPANÇA	3.330.259,33		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.324.221,28	
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	13.757.873,71		1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	73.497,69	
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.958.775,68		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	49,05	

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.610,77		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	203.909.991,55	
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	48,65		1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	147.321.246,17	
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	188.475.559,87		1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	71.903.181,10	
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	144.661.970,14		1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	34.546.632,05	
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	72.182.613,11		1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	303.349,66	
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	34.024.106,93		1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	8.148,87	
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.023.882,23		1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	47.860.465,85	
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	53.240,43		1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.820.274,31	
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	24.907.533,74		1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.935.609,26	
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.928.735,16		1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	14.741.902,31	
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.933.339,62		1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	338.559,06	
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	13.699.839,26		1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.453.217,56	
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	363.219,73		1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	23.427,57	
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.440.458,97		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.542,92	
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	23.205,08		1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.643.252,88	
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	214.614,32		1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	9.022.343,93	
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.025.890,25		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.991.098,68	
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.256.513,71		1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.720.627,78	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.970.029,80		1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	463.405,57	
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.726.616,03		1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.328.240,63	
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	466.393,40		1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.679.461,44	
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.290.426,84		111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.326.538,61	
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.737.185,79		111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	5.704.059,04	
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.240.481,19		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	55.153.001,98	
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	7.857.172,80				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	50.116.270,88				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.089.507.942,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.089.507.942,20</b>

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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

JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>210.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.263,26</b>
<b>Exercício: 2016</b>									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Código F59B-0518-30AD-C8B9  
 e JEFFERSON DANTAS-PASSOS  
 ROCHA-59B-0518-30AD-C8B9  
 Aracaju, 10 de julho de 2023.  
 Assinado digitalmente por: JEFFERSON DANTAS-PASSOS ROCHA  
 CPF: 082.589.128-00  
 https://aracaju.m.gov.br/portal/verificarassinatura





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

JULHO/2023

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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>1.474.569,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.569,55</b>
<b>Exercício: 2017</b>									
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>									
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>6.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,74</b>
<b>Exercício: 2019</b>									

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1008.br/validar





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

JULHO/2023

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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/10cc.com.br/53AD-C8B9-F59E-9513-33AD-C8B9





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

JULHO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>139.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.093,50</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
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	2.321,76	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	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
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	1.136,16
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	1.580,44

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dooficialbr.com. ID: 950333AD-C8B9-F59B-051033AD-C8B9





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	1.689,30	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	1.200,00
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	0,00	12.188,82	12.188,82
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	19.386,60
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	72.880,58

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e SERFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/vl/emp/559550333AD-C8B9







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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>546.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.689,46</b>	<b>322.019,98</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
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	0,00	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**

JULHO/2023

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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	950,00
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	2.188,67
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	800,00
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	8.430,00
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	1.600,00
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	100.153,81
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	1.600,00
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	2.891,76
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	27.798,31
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	1.542,04
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	10.800,92
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	1.639,16
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	14.348,93
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	46.390,15
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	22.426,07
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	1.972,06
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	29.489,03
104028 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.074,05
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	13.157,49
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	6.300,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.10ct.com.br/v/verificacao/59B-9503-53AD-C8B9 e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	1.611,82	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	0,00	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	0,00	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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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	0,00	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	0,00	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	344.160,50	0,00	0,00	0,00
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	PULSATRIX 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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00
104101 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	64.050,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	40,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
104105 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.110,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	10.740,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/v/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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	8.100,00
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	27.976,44
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	6.900,00
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	37.830,06
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	960,65
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	723,15
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	10.835,35
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	3.309,84
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	32.960,00
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	12.727,02
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	1.353,13
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	983,18
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	5.979,90
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	7.500,57
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	0,00	9.071,12	0,00	0,00	9.071,12
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	26.099,09
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	15.438,29
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	3.390,00
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	12.938,00
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	50.916,28
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	32.200,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/9503-53AB-9503-53AB-9503-53AB> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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	49.866,09	0,00	0,00	0,64

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/F59B-9503-53AB-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AB-C8B9





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	0,00	253.530,47	0,00	0,00	0,00
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	FUNDAÇÃO 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	410.765,67	0,00	0,00	0,00
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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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	0,00
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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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/59b-9503-53AD-C8B9 e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	14.342,80	0,00	18.395,96	32.738,76
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 - 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F59B-9508-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9508-53AD-C8B9





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	0,57
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 - 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	0,17
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	0,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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	0,00
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	0,00
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.652,72	0,00	0,00	0,00
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	687.970,04
507002 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	0,00
507003 07/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2021	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	0,00
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
524005 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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 - 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	15.400,00	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	0,00	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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-50-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-50-C8B9







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	0,00	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	0,00	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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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 - 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	2.816,66	2.816,66	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 JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F59B-9501333AD-C8B9> e informe o código F59B-9501333AD-C8B9





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 - 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 - 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 - 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	2.800,00	2.800,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11/08/2021	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 CONSTRUÇOES 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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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.100c.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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

JULHO/2023

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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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	0,00	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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 DANTAS DOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	9,00
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	9,00
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	1,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
1013003 13/10/2021	18.18401.2234.31900800-15001002	LENILCE DA CUNHA SANTOS - 925.678.275-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00
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	9,00

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1022009 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	801,81	0,00	0,00	801,81	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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	0,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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

JULHO/2023

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	6.888,00
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	617,25
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	617,25
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	6.000,00
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	6.000,00
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	7.705,25
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	2.164,80
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	3.896,64
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	2.029,20
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	1.082,24
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	3.900,00
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	3.900,00
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	1.623,60
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	330,00
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	2.435,40
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	1.623,60
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	165,00
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	165,00
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	1.623,60
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	6.625,00
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	2.940,00

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	2.997,00	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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	1.890,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00
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	0,00
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	8.539,94	8.539,94	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	700,00
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	2.190,00
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	524,50
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	900,00
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	2.029,20
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	1.623,60
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	2.223,50
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	124,70
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	103.080,00
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	154.620,00
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	550,00
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	550,00
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	550,00
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	550,00
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	550,00
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	550,00
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	550,00
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	316,00
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	2.101,76
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	813,00
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	5.400,00

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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

JULHO/2023

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	0,00	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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.780,00	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.10gic.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	8.200,00
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	611,98
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	820,00
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	745,28
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	1.050,00
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	4.980,00
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	5.000,00
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	6.598,70
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	64.152,00
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	5.964,00
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	291,50	0,00	0,00	291,50
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	50.482,00
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	392,10
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	5.964,00
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	980,00
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	323,70
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	3.996,00
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	184,00
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	712,80
1202004 02/12/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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	209,00

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	0,00	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	0,00	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	405,00	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	0,00	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	0,00	14.916,00	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	0,00	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	0,00	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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







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

JULHO/2023

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.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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.10gic.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	2.000,00
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	1.740,00
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	900,00
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	1.200,55
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	300,00
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	360,00
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	300,00
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	1.500,00
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	10.347,55
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	763,20
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	119,00
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	119,00
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	5.000,00
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	1.940,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
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	15.000,00
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	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>24.136.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,60</b>	<b>20.490.339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>907.593,12</b>	<b>2.786.399,58</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,60</b>	<b>20.656.369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>4.893.486,61</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AB-C8B9 e informe o código F59B-9503-53AB-C8B9





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

JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>									
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 CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	29.385,37	29.385,37	0,00	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	56.256,86	56.256,86	0,00	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	62,40	62,40	0,00	8,11	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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>4.082.488,82</b>	<b>85.704,63</b>	<b>454.950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350,65</b>	<b>3.546.187,84</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
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 JERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B1040318784> e informe o código F59B1040318784-C8B9





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	1.334,37
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	125,12	0,00
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	1.103,86	0,00
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	246,10	0,00
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.10gc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9>







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

JULHO/2023

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	60.184,86
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	7.240,00
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86
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	657,86

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSEOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao/> e informe o código F59B-9503-33AD-C8B9





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.transparencia.mec.gov.br/signat





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

JULHO/2023

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	256,58
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	2.692,81
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	22.050,00
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	1.016,69
104057 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	3.931,76
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	1.729,00
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	1.095,32
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	10.100,00
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	1.710,00
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	3.180,10
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	12.710,00
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	7.567,43
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	10.500,00
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	2.450,00
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	37.402,53
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	24.463,96
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	9.228,33
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	74,58
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	4.662,74
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	59,20
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	8.518,79

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/F5999503-53AB-C8B9>





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

JULHO/2023

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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/59b-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	889,44
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	0,55
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	0,28
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	0,75
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	0,39
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	0,57
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	0,26
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	0,86
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	0,50
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	0,50
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	0,79
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	0,31
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	0,64
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	0,00
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	0,48
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	0,79
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 DEFEUSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/vce/53AD-C8B9> e informe o código F5989513-33AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	1.887,89
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	4.770,00
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	4.251,46
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	3.505,32
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	400,00
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	34.763,41
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	8.820,00
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/559503333AD-C8B9







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

JULHO/2023

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	0,00	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: ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e NEFERESON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao/F599510333AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	4.379,56
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	0,00	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.1066.com.br/vr/verificacao/F5999501333AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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	DIIVERUM 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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	270.916,67	0,00	152.067,80	0,00	0,00	118.848,87
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	33.322,12	176.913,72	0,00	0,00	372.943,94
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 & CONSTRUCOES 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: ANTONIO SILVA ROCHA e LEFEBRON DE SANTOS PARES e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, em 22/08/2023 às 15:52:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/validar





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

JULHO/2023

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	800,00	0,00	0,00	15.200,00
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 PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/vl/emprego/55950133AD-C8B9





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	0,00	122.486,55	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	343,88	343,88	0,00	0,00	0,00
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	1.710,40	1.710,40	0,00	35,96	0,00
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	4.447,86
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 JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/08/2023 às 15:08:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/verificacao/5950353AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	0,00	2.165,80	0,00	0,00	11,29
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	0,00
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	7,66
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	0,00
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	47,00
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	1,80
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	1,13
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	1,16
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	3,30
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	0,00
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	1.008,90	0,00	0,00	1,84
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	5,69
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	1,45
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	0,00
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	0,00	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	16,00
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	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.104.br/sinass. Acesso em: 22/08/2023 15:55:33







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

JULHO/2023

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 - 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	0,00
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	13.141,84
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/5595950333AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	400,23
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 SERVICO 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 SERVICO 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/F599-9503-AD-C8B9





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - 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	170.588,40
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	0,00	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	0,00	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.1040.com.br/verificacao/F599950333AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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 - 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 - 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 DE FERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao/F5989501333AD-C8B9





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	4.000,00
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	4.500,00
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	19.000,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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	18.000,00
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	148.612,00
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	17.000,00
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	11.613,81
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	256,75
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	11.099,71
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: ANTONIO SILVA ROCHA e DEFERSON DANTAS PAZ SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.108.br/verificacao/F598550333AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	1.194,23
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	4.294,23
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	5.029,23
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	5.808,64
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	6.406,36
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	8.757,39
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	10.624,39
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	12.440,16
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	14.307,16
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	15.042,16
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	15.777,16
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	16.512,16
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	17.440,66
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	18.189,66
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	18.610,16
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	19.154,84
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	19.890,34

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/vcd/verificacao/>







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

JULHO/2023

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	0,00	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/F59B-9503-53AD-C8B9-9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	374,78	374,78	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.1008.com.br/v/verificacao/53AD-C8B9-9501333AD-C8B9





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	0,00
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	ALCANÇE 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	ALCANÇE 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
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	0,00	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	ALCANÇE 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	107,00	107,00	0,00
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 https://aracaju.100c.com.br/v/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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	0,00	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.10gc.com.br/verificacao> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





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	0,00	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	1.002,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.455,52	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	435,00	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/v/44759503-53AD-C8B9>





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

JULHO/2023

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	0,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	249,00	249,00
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	0,00	249,00	249,00
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	2.830,00	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.10cc.com.br/v/53AD-C8B9-F59E-951033AD-C8B9







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

JULHO/2023

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	0,00	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	883,29	16.163,20	0,00	0,00	0,00
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	891,16
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	78,28
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	129,03
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	741,01
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	255,38
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	1.000,66
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	1.000,66
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	4.573,28
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 https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/59503-53AD-C8B9 e informe o código F59503-53AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	688,99
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.104cc.com.br/verificacao/>





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

JULHO/2023

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	2.702,40
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	7.920,00
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	801,80
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	0,00	45.627,30	0,00	45.627,30	0,00	0,00	45.627,30
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	2.359,96
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	86.130,89
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	141,25
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	42.493,99
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	872,09
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	30.400,58
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	3.713,37
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	65.183,04
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	4.769,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao/> código F598950333AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/F5999553AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	435,84
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	1.994,50	1.994,50	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	21.200,00
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	127.200,00
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	1.920,00
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	293,75
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	635,44
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	245,81
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	0,00	18.880,90	18.880,90
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	310.500,00
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	0,00	1.726,90	1.726,90
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	34.500,00
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	0,00	4.280,00	4.280,00
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	3.072,00
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	0,00	249,50	249,50
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	16.184,70	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	7.900,00
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	4.560,00
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	323.325,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AB-9503-53AB-9503-53AB-9503-53AB>





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

JULHO/2023

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	0,00	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	304.875,00	0,00	0,00	0,00
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	304.875,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	15.325,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9>







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

JULHO/2023

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	0,00	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	0,00	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/F59B-9501333AD-C8B9> e informe o código F59B-9501333AD-C8B9





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

JULHO/2023

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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1210158 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	FABÍOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93	0,00	1.300,00	0,00	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	0,00
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	56.145,06	56.145,06	0,00	0,00	0,00
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	48.942,41	122.356,02	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	89.216,11	89.216,11	89.216,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	107.871,53	0,00	0,00	0,00
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 PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/vr/empenhos/empenhos/empenhos/empenhos>  
 Código: F59895033AD-C8B9





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

JULHO/2023

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 PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	92.262,36	0,00	92.262,36	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	656.220,00	1.312.440,00	0,00	0,00	1.312.440,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>889.152,55</b>	<b>19.925.584,47</b>	<b>107,00</b>	<b>1.152.035,77</b>	<b>4.507.016,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>974.857,18</b>	<b>20.380.534,80</b>	<b>107,00</b>	<b>1.245.386,42</b>	<b>8.041.264,39</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE FERRESON SANTAS PASSOS e LULA ROCHA e N.º de identificação: 950353AD-C8B9 e informe o código F598-051333AD-C8B9 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/F598-051333AD-C8B9



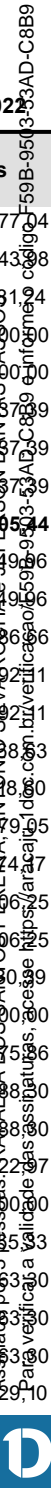




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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	245.469,14	6.938.022,96	-3.207.377,04
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	4.076,14	236.456,02	-92.343,88
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	106.107,81	553.218,76	-371.381,24
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	114.627,63	814.462,61	-643.072,39
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	114.627,63	814.462,61	-643.072,39
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	114.627,63	814.462,61	-643.072,39
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>5.200.739,33</b>	<b>47.926.694,56</b>	<b>-69.061.605,44</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	2.305.562,45	25.787.050,04	-55.801.249,56
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	2.305.562,45	25.787.050,04	-55.801.249,56
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	2.176.211,43	23.817.413,34	-29.870.886,66
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	2.176.211,43	23.280.607,89	-29.090.692,11
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	2.176.211,43	23.280.607,89	-29.090.692,11
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	857.130,17	6.561.531,37	-10.877.468,63
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	1.244.838,31	16.369.681,40	-18.347.618,60
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	3.223,07	9.120,95	-6.919,05
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	71.019,88	340.274,17	135.274,17
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	517.493,75	-727.506,25
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	517.493,75	-727.506,25
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	481.869,61	-618.130,39
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	35.624,14	-89.375,86
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	0,00	19.311,70	-52.688,30
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	19.311,70	-52.688,30
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	0,00	16.777,03	-33.222,97
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	2.534,67	-17.465,33
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	129.351,02	1.969.636,70	-25.930.363,30
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	129.351,02	1.969.636,70	-25.930.363,30
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	129.351,02	1.969.636,70	-25.930.363,30
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	58.229,54	534.770,90	-5.865.229,10

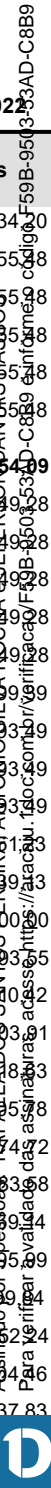




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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	71.121,48	1.434.865,80	-20.065.134,20
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.895.176,88	22.139.644,52	-13.260.355,48
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.895.176,88	22.139.644,52	-13.260.355,48
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.895.176,88	22.139.644,52	-13.260.355,48
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.895.176,88	22.139.644,52	-13.260.355,48
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.895.176,88	22.139.644,52	-13.260.355,48
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>4.249.302,02</b>	<b>30.805.254,09</b>	<b>5.426.354,09</b>
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	4.239.498,04	27.219.099,39	15.849.899,39
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	4.132.845,13	24.563.893,49	18.694.693,49
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	4.132.845,13	24.563.893,49	18.694.693,49
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	4.132.845,13	24.563.893,49	18.694.693,49
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	2.839,33	16.051,23	15.551,23
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	-499.439,55	651.539,13	557.099,13
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/SEMFAS FR 1665	10.000,00	10.000,00	87,35	506,45	-9.492,65
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	159.528,82	994.210,42	964.210,42
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	15.998,83	39.203,91	34.903,91
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	1.118,63	618,63
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	3.820,72	19.505,78	18.405,78
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.782.356,46	8.403.674,72	7.664.974,72
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.294,36	6.959,14	6.159,14
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	0,00	0,00	195,99	195,99	195,99
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	938.571,68	5.611.899,84	1.611.899,84
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	1.398,32	6.652,24	5.952,24
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	0,00	127.804,46	127.804,46
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	2.651,39	10.937,83	10.937,83







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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	9.375,74	59.102,81	56.502,81
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	12.203,32	101.747,92	76.747,92
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	12.147,60	126.570,93	91.570,93
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	1.612,22	4.479,39	3.479,39
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	170.048,71	1.558.839,46	1.479.639,46
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	8.615,38	66.469,57	19.469,57
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	337.365,89	1.694.916,70	1.623.316,70
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	235,03	1.266,37	1.031,37
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	12.758,59	77.376,22	51.617,63
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,40	2,36	2,36
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	31,47	197,06	-4,06
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	1.161,56	6.495,23	5.995,23
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	1.004,61	12.368,21	10.468,21
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	1,14	10.288,48	10.287,34
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	2.539,36	10.874,46	9.874,46
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	1.169,70	5.810,03	4.810,03
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	39.241,91	136.891,16	136.391,16
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	366,18	1.137,58	1.137,58
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
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	49.307,61	261.060,29	226.260,29
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	8.447,29	53.127,30	53.127,30
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	10.640,02	52.832,18	49.932,18
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	48.401,57	252.949,66	232.949,66
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	379,44	73.907,85	65.907,85

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.com.br/verificacao/25998953-53AD-C8B9-F59B-9519-3AD-C8B9

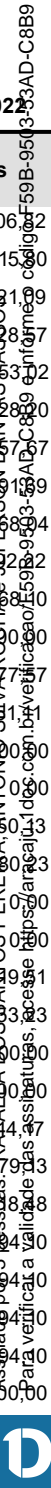




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	88.740,79	238.106,82	213.106,82
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	146.798,98	330.415,80	330.415,80
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	3.814,17	23.521,09	21.821,09
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	57.016,46	428.028,57	416.328,57
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	198.504,46	656.253,02	498.453,02
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	53.057,87	330.428,20	207.928,20
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	19.020,43	107.657,67	70.357,67
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	74.608,54	307.891,69	276.391,69
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	13.201,19	79.568,04	49.268,04
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	45.918,08	144.992,22	114.992,22
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	76.169,57	543.768,10	543.768,10
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	81.915,46	317.077,57	317.077,57
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	3.022,13	11.351,11	11.351,11
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	38.085,46	221.050,13	198.850,13
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	2.140,52	5.780,23	5.580,23
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 - Cessão Honerosa FR 17041	0,00	0,00	46.683,64	83.519,51	83.519,51
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
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	355,02	1.914,17	1.559,17
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	1.185,57	4.579,13	4.579,13
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	106.652,91	2.655.205,90	-2.844.794,00
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	106.652,91	2.655.205,90	-2.844.794,00
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	106.652,91	2.655.205,90	-2.844.794,00
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	106.652,91	2.655.205,90	-2.844.794,00
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







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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	57.777.498,59	321.122.999,32	-125.577.000,68
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	36.815.712,12	300.161.212,85	-114.364.687,85
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	36.815.712,12	300.161.212,85	-114.364.687,85
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	36.815.712,12	300.161.212,85	-114.364.687,85
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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	20.961.786,47	20.961.786,47	4.857.586,47
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	20.961.786,47	20.961.786,47	4.857.586,47
1711513101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000	16.104.200,00	16.104.200,00	20.961.786,47	20.961.786,47	4.857.586,47
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	1.090,34	20.379,25	3.479,25
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	1.090,34	20.379,25	3.479,25
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	1.090,34	20.379,25	3.479,25
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	113.073,18	374.170,76	74.170,76
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	113.073,18	374.170,76	74.170,76
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.714.654,86	16.118.055,72	1.618.401,72
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	16,30	282,33	-88.317,67
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	16,30	282,33	-88.317,67
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.714.638,56	10.485.203,58	-3.926.196,42
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	243.316,21	1.665.003,05	-548.996,95
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	243.316,21	1.665.003,05	-548.996,95
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	343.870,02	1.784.789,52	-812.610,48
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	343.870,02	1.784.789,52	-812.610,48
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.127.452,33	7.035.411,01	-2.564.588,99
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.127.452,33	7.035.411,01	-2.564.588,99
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81
1712990101	Transferências decorrentes de Comp. Finan. pela Exploração de Recursos Nat. - FR 7041 - Cessão Onerosa - Pré Sa	0,00	0,00	0,00	5.632.569,81	5.632.569,81

RAS/ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS  
 Rua da Constituição, nº 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3315-1000 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br  
 URL: www.aracaju.se.gov.br





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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	21.531.694,64	130.682.868,59	-94.417.131,11
171350000	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	21.531.694,64	130.682.868,59	-94.177.131,11
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	7.227.880,36	38.566.438,80	-36.102.261,20
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	7.227.880,36	38.566.438,80	-36.102.261,20
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	7.227.880,36	38.566.438,80	-36.102.261,20
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	12.672.585,49	83.749.356,92	-51.631.443,08
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	12.672.585,49	83.749.356,92	-51.631.443,08
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	12.672.585,49	82.710.664,12	-52.670.135,88
1713502102	Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602	0,00	0,00	0,00	1.038.692,80	1.038.692,80
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	1.256.647,15	5.589.819,14	-4.872.900,66
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	1.256.647,15	5.589.819,14	-4.872.900,66
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	1.256.647,15	5.589.819,14	-4.872.900,66
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	2.717.253,73	-1.631.046,77
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	2.717.253,73	-1.631.046,77
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	2.261.219,73	-2.087.080,27
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	412.402,00	412.402,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpbraz.com.br/verificacao/FE59B-95103-3AD-C8B9 e informe o código de verificação: FE59B-95103-3AD-C8B9



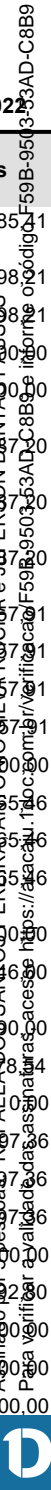




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171400000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.720.600,00	7.720.600,00	942.187,81	2.328.414,59	-5.392.185,01
171450000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	942.050,21	2.328.001,79	-1.428.098,11
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	942.050,21	2.328.001,79	-1.428.098,11
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	137,60	412,80	-21.987,60
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	137,60	412,80	-21.987,60
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	137,60	412,80	-21.987,60
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	871.865,29	3.236.042,09	-10.839.757,71
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	871.865,29	3.236.042,09	-10.839.757,71
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	871.865,29	3.236.042,09	-10.839.757,71
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	871.865,29	3.236.042,09	-6.036.757,71
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	9.062.734,54	-41.823.965,46
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	9.062.734,54	-41.823.965,46
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.886.700,00	50.886.700,00	0,00	9.062.734,54	-41.823.965,46
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	4.838.346,00	1.838.346,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	35.614.000,00	35.614.000,00	0,00	4.123.010,00	-31.490.990,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	0,00	0,00	0,00	101.378,54	101.378,54
1717500105	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	37.821.300,00	37.821.300,00	1.041.202,47	3.250.702,64	-34.570.597,53
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	1.041.202,47	3.250.702,64	-31.270.597,53
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	1.041.202,47	3.250.702,64	-31.270.597,53
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	1.627.707,20	-1.767.992,80
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.880.000,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00







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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.256.100,00	1.256.100,00	0,00	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	41.202,47	265.735,44	-734.264,56
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	36.886.454,55	294.108.326,33	-152.325.573,67
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	32.473.486,35	249.251.329,14	-143.982.570,86
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	26.851.463,38	186.404.641,09	-120.795.358,91
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	26.851.463,38	186.404.641,09	-120.795.358,91
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	26.851.463,38	186.404.641,09	-120.795.358,91
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.615.286,23	62.794.860,24	-23.105.199,76
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	5.615.286,23	62.794.860,24	-23.105.199,76
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	5.615.286,23	62.794.860,24	-23.105.199,76
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.736,74	51.827,81	-82.072,19
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	6.736,74	51.827,81	-82.072,19
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	6.736,74	51.827,81	-82.072,19
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	4.275.548,20	44.235.452,19	-7.464.547,81
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	4.275.548,20	44.150.909,69	-7.549.090,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	4.275.548,20	44.150.909,69	-7.549.090,31
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	4.275.548,20	44.150.909,69	-7.549.090,31
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	137.420,00	621.545,00	-878.455,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	137.420,00	621.545,00	-878.455,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	137.420,00	621.545,00	-878.455,00
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

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 95969995969 - Aracaju, 23/08/2022 - Acesso nesse link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/59699995969



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	14.085.873,46	115.040.407,73	-51.859.592,27
175100000	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	14.085.873,46	114.920.686,73	-51.779.313,27
175150000	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	14.085.873,46	114.920.686,73	-51.779.313,27
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	14.085.873,46	114.920.686,73	-51.779.313,27
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	1.000.000,00	3.127.520,70	427.520,70
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	13.085.873,46	111.793.166,03	-52.206.833,97
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	62.602,72	342.783,27	-683.516,73
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	62.602,72	342.783,26	-678.516,74
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	62.602,72	342.783,26	-678.516,74
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	62.602,72	342.783,26	-678.516,74
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFA - FR 1669	20.000,00	20.000,00	33.531,03	84.579,28	64.579,28
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFA FR 1669	500.000,00	500.000,00	29.071,69	258.187,04	-241.812,96
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFA FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,00	16,94	-501.283,06
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI - FT 1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1792010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,01	0,01
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990101	Outras Transferências Correntes - Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 - FR 1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>2.453.443,65</b>	<b>19.832.638,07</b>	<b>-15.737.361,93</b>

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:31:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao-assinaturas





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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	1.887.111,22	12.953.273,51	-6.211.326,49
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	1.887.111,22	12.953.273,51	-6.211.326,49
191101000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	1.883.854,79	12.949.863,32	-6.214.736,88
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	1.883.854,79	12.949.863,32	-6.214.736,88
191101011	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
191101013	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	191.600,00	191.600,00	1.650,00	176.629,31	-14.400,89
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.882.204,79	12.766.753,35	-6.203.246,65
191101015	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	6.480,66	6.480,66
191109000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	3.256,43	3.410,19	3.410,19
191109010	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	3.256,43	3.410,19	3.410,19
191109011	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	3.256,43	3.410,19	3.410,19
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	96.100,61	2.119.589,95	1.661.989,95
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
192200000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	90.257,29	2.064.881,23	1.607.723,94
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	78.103,41	1.920.359,64	1.501.859,64
192206300	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	78.103,41	1.920.359,64	1.501.859,64
192206310	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	78.103,41	1.920.359,64	1.501.859,64
1922063102	Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE	0,00	0,00	0,00	2.523,87	2.523,87
1922063103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)	54.200,00	54.200,00	0,00	26.246,68	-27.953,32
1922063104	Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016	56.600,00	56.600,00	0,00	1.733,18	-54.866,82
1922063105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	0,00	0,00	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
1922063108	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	71.801,55	114.882,48	77.682,48
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	276,80	3.744,65	3.744,65
1922063112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	63.095,13	63.095,13
1922063113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	0,00	0,00	239,90	3.447,98	3.447,98



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.transparencia.org.br/portal/assinaturas



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	621,88	41.978,09	-16.621,11
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	4.912,16	23.985,12	-146.014,88
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	0,00	11.068,96	-21.931,04
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	251,12	19.855,27	19.855,27
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	11.157,05	11.157,05
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	14.681,74	14.681,74
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	14.681,74	14.681,74
1922090101	Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	326,14	326,14
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	0,00	14.355,60	14.355,60
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	12.153,88	129.839,85	90.739,85
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	12.153,88	129.839,85	90.739,85
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	30,00	-39.070,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	12.153,88	33.333,16	33.333,16
1922990103	Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	96.476,69	96.476,69
1922990104	Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1923990101	Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	470.231,82	4.759.774,61	-11.188.025,99
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	470.231,82	4.759.774,61	-11.188.025,99
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	142.904,68	909.005,11	-4.090.994,89
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	142.904,68	909.005,11	-4.090.994,89
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	327.327,14	3.850.769,50	-7.097.030,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	327.327,14	3.850.769,50	-7.097.030,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	327.327,14	3.850.769,50	-7.097.030,00
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	121.557,60	1.858.767,93	-6.467.032,07
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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Constituição, nº 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-1234 - E-mail: planejamento@aracaju.se.gov.br  
 Documento: 1922063114 - Data: 23/08/2022 - Hora: 10:31:36





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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	205.769,54	1.991.763,43	1.991.763,43
1999992110	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>27.704.474,25</b>	<b>50.245.863,80</b>	<b>-330.566.863,20</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>27.630.812,79</b>	<b>49.679.096,65</b>	<b>-316.260.903,35</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	3.586.785,78	25.635.069,64	-138.304.500,66
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	3.586.785,78	25.635.069,64	-138.304.500,66
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	1.696.844,53	15.069.361,81	-55.670.355,99
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	1.696.844,53	15.069.361,81	-55.670.355,99
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	83.019,84	83.019,84	-1.916.980,66
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA)	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	665.998,10	-10.074.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	1.607.664,80	14.314.183,98	-33.685.816,22
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	10.000.000,00	10.000.000,00	6.159,89	6.159,89	-9.993.840,11
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	1.889.941,25	5.065.707,83	-70.934.292,77
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	1.889.941,25	5.065.707,83	-70.934.292,77
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.889.941,25	5.065.707,83	-34.934.292,77
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	24.044.027,01	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	24.044.027,01	24.044.027,01	-177.955.972,99

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/aracaju/verificacao/95193AD-C8B9





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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>73.661,46</b>	<b>564.825,16</b>	<b>-635.174,84</b>
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
221301000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
221301011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	109.627,50	-390.372,50
221301012	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301013	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	73.661,46	432.477,66	132.477,66
222100000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	73.661,46	432.477,66	132.477,66
222101000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	73.661,46	432.477,66	132.477,66
222101010	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	73.661,46	432.477,66	132.477,66
222101011	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	73.661,46	432.477,66	132.477,66
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,99</b>	<b>-13.670.758,01</b>
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241451000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241451010	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
241900000	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
241999000	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
241999010	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
241999011	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
241999012	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
241999013	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241999014	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
241999015	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
241999016	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
<b>700000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>23.591.943,67</b>	<b>179.842.111,30</b>	<b>-162.203.788,70</b>
<b>720000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>23.591.943,67</b>	<b>179.842.111,30</b>	<b>-162.203.788,70</b>
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	23.591.943,67	179.842.111,30	-162.203.788,70
721500000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	23.591.943,67	179.842.111,30	-162.203.788,70
721502000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	3.507.338,21	37.432.063,35	-12.613.536,65

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de acesso a documentos em: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/portal-do-cidadao







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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	3.507.338,21	37.432.063,35	-12.613.836,05
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	3.507.338,21	37.432.063,35	-12.613.836,05
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.038.783,17	7.681.293,40	-15.004.706,00
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	2.396.601,55	29.373.365,33	3.290.665,33
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	6.446,14	18.241,90	-308.958,10
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	65.507,35	359.162,72	-590.835,38
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	782.099,24	5.224.801,00	-1.775.199,00
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.261,32	3.993.965,31	-1.006.034,69
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.261,32	3.993.965,31	-1.006.034,69
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	211.837,92	1.230.835,69	-769.162,11
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	211.837,92	1.230.835,69	-769.162,11
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	19.302.506,22	137.185.246,95	-147.814.793,55
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	19.302.506,22	137.185.246,95	-147.814.793,55
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	19.302.506,22	137.185.246,95	-147.814.793,55
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	19.302.506,22	137.185.246,95	-147.814.793,55
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-13.857.025,63</b>	<b>-109.658.621,80</b>	<b>-52.327.477,20</b>
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-484,53	-23.273,67	-23.273,67
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-11.005,66	-32.144,66	-135.005,66
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-9.576,65	-62.806,37	-193.023,33
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-8.959,28	-13.264,86	5.604,86
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-244,74	-244,74
91121010104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
91121010105	Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-2.155,16	-2.155,16	-2.155,16
91121500101	Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA	0,00	0,00	0,00	-2.086,61	-2.086,61
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	-789,50	-1.088,41	-1.088,41
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-13.826.210,01</b>	<b>-109.523.957,22</b>	<b>-52.031.322,78</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-7.363.360,46	-60.036.318,19	-22.872.241,11
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-7.363.142,40	-60.032.242,41	-22.872.937,59
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-7.363.142,40	-60.032.242,41	-22.872.937,59
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-218,06	-4.075,78	695,78

Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - RUA DA PÁTRIA, 150 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE  
 Para verificação de autenticidade, acesse o link: https://aracaju.transparencia.org.br/



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-218,06	-4.075,78	695,78
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-6.462.849,55	-49.487.639,03	-29.159.140,47
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.370.292,67	-37.280.928,12	-24.159.071,48
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.370.292,67	-37.280.928,12	-24.159.071,48
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.091.209,54	-12.196.345,38	-4.983.964,82
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.091.209,54	-12.196.345,38	-4.983.964,82
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.347,34	-10.365,53	-16.444,17
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.347,34	-10.365,53	-16.444,17
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>245.327.526,75</b>	<b>1.659.892.083,02</b>	<b>-1.293.971.816,98</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B950353AD-C8B9>









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

**JULHO/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	88.443.233,44	115.895.970,45	497.832.162,99	18.159.884,40	184.884.473,08	12.112.493,15	63.375.236,09	11.147.645,16	61.766.266,21	1.608.969,88	121.509.236,99	312.947.689,91
44000000 INVESTIMENTOS	496.155.200,00	86.506.233,44	114.895.970,45	467.765.462,99	16.843.884,40	164.903.755,12	10.786.393,85	51.412.021,56	9.821.545,86	49.803.051,68	1.608.969,88	113.491.733,56	302.861.709,87
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	86.152.233,44	114.895.970,45	465.701.462,99	16.843.884,40	164.549.897,12	10.786.393,85	51.058.163,56	9.821.545,86	49.449.193,68	1.608.969,88	113.491.733,56	301.156.559,87
44903000 Material de Consumo	299.000,00	1.000,00	110.000,00	190.000,00	0,00	36.344,00	36.344,00	36.344,00	20.999,00	20.999,00	15.345,00	0,00	153.656,00
44903500 Serviços de Consultoria	0,00	9.810.000,00	0,00	9.810.000,00	292.000,00	9.674.625,91	412.087,58	1.993.197,11	572.054,03	1.991.797,11	1.400,00	7.681.428,80	133.874,09
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.240.171,06	0,00	554.941,29	0,00	554.941,29	0,00	685.229,77	159.328,94
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.255.000,00	368.000,00	10.487.000,00	31.136.000,00	0,00	1.079.888,18	8.806,32	334.752,92	8.806,32	334.752,92	0,00	745.135,26	30.056.198,82
44905100 Obras e Instalações	371.137.300,00	41.185.026,61	89.412.177,36	322.910.149,25	13.304.757,39	133.369.275,58	8.266.886,55	37.722.735,20	8.101.252,20	37.168.505,35	554.229,85	95.646.540,38	189.540.379,67
44905200 Equipamentos e Material Permanente	46.526.500,00	27.285.152,72	11.011.654,85	62.799.997,87	2.415.582,60	11.078.966,91	532.724,99	3.107.391,57	252.917,74	2.760.619,59	346.771,98	7.971.575,34	51.720.389,96
44906100 Aquisição de Imóveis	4.203.000,00	79.000,00	0,00	4.282.000,00	0,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	3.584.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	11.000.000,00	30.000,00	3.000.000,00	8.030.000,00	0,00	97.652,68	0,00	85.602,68	0,00	66.939,45	18.663,23	12.050,00	7.932.847,32
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054.900,00	558.059,40	757.398,24	8.855.561,16	0,00	4.961.785,22	0,00	4.212.011,21	0,00	4.212.011,21	0,00	749.774,01	3.893.777,94
44909300 Indenizações e Restituições	10.069.500,00	6.335.994,71	117.740,00	16.287.754,71	831.544,41	2.313.187,58	831.544,41	2.313.187,58	167.516,57	1.640.627,76	672.559,82	0,00	13.970.500,13
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	1.937.000,00	1.000.000,00	30.062.700,00	1.316.000,00	19.976.717,96	1.326.099,30	11.963.214,53	1.326.099,30	11.963.214,53	0,00	8.013.503,43	10.089.987,04
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.740.700,00	1.937.000,00	1.000.000,00	25.677.700,00	1.316.000,00	17.667.000,00	1.168.833,02	10.862.350,57	1.168.833,02	10.862.350,57	0,00	6.804.649,43	8.017.706,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.630.700,00	1.937.000,00	1.000.000,00	25.567.700,00	1.316.000,00	17.667.000,00	1.168.833,02	10.862.350,57	1.168.833,02	10.862.350,57	0,00	6.804.649,43	7.908.700,00
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	1.100.863,96	157.266,28	1.100.863,96	0,00	1.208.854,00	2.075.280,04
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	1.100.863,96	157.266,28	1.100.863,96	0,00	1.208.854,00	2.025.280,04
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>101.145.520,99</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>217.963.365,87</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>214.374.552,72</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>41.942.564,09</b>	<b>804.151.607,38</b>	<b>794.624.996,73</b>

Assinatura do(a) Responsável: \_\_\_\_\_  
 Para: \_\_\_\_\_





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

JULHO/2023

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>2.804.457,86</b>	<b>58.411.737,69</b>	<b>5.791.397,91</b>	<b>37.663.156,72</b>	<b>5.938.421,56</b>	<b>36.980.890,64</b>	<b>21.430.847,05</b>	<b>12.588.262,11</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.435.000,00</b>	<b>2.804.457,86</b>	<b>58.411.737,69</b>	<b>5.791.397,91</b>	<b>37.663.156,72</b>	<b>5.938.421,56</b>	<b>36.980.890,64</b>	<b>21.430.847,05</b>	<b>11.023.262,11</b>
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>61.340.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>2.755.367,86</b>	<b>54.085.299,34</b>	<b>5.410.056,32</b>	<b>35.508.770,21</b>	<b>5.416.743,91</b>	<b>34.852.904,57</b>	<b>19.232.394,77</b>	<b>8.314.700,66</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	2.384.806,65	31.586.342,85	3.077.976,05	20.608.558,43	3.077.976,05	20.608.558,43	10.977.784,42	1.273.877,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	565.724,98	3.737.502,37	565.148,30	3.176.957,26	2.433.042,74	540.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	899.981,90	85.093,37	571.253,93	85.093,37	571.253,93	328.727,97	332.488,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	247.020,03	20.996,11	129.612,97	20.996,11	129.612,97	117.407,06	29.999,07
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	70.966,59	493.537,22	67.600,02	422.570,63	437.429,37	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.181,60	181,80	1.272,60	181,80	1.272,60	909,00	7.818,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	289,33	430.012,91	47.243,01	244.310,69	48.168,01	244.310,69	185.702,22	232.977,58
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	35.050,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00	6.951,24	391.685,29	43.464,21	197.788,74	43.464,21	197.788,74	193.896,55	304.400,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	-23.354,66	2.096.208,26	173.112,21	931.365,05	178.256,52	920.011,11	1.176.197,15	938.291,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.865,74	347.206,83	46.499,43	177.074,49	51.299,43	177.074,49	170.132,34	152.793,33
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	672.400,00	4.594.700,00	672.400,00	4.594.700,00	1.055.300,00	1.350.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.810.000,00	297.466,66	1.999.346,66	297.466,66	1.999.346,66	810.653,34	190.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	8.785,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.030.000,00	304.409,20	1.738.596,95	304.170,73	1.725.596,95	1.304.403,05	805.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.809,56	50.494,86	4.522,70	9.685,30	4.522,70	9.685,30	40.809,56	349.195,14
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>153.925,81</b>	<b>760.242,28</b>	<b>296.529,14</b>	<b>760.242,28</b>	<b>1.539.757,72</b>	<b>1.500.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	153.925,81	760.242,28	296.529,14	760.242,28	1.539.757,72	1.500.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>815.092,11</b>	<b>108.309,17</b>	<b>589.071,08</b>	<b>106.009,49</b>	<b>575.683,57</b>	<b>239.408,54</b>	<b>234.997,89</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.000,00	400.000,00	68.463,45	347.979,52	68.463,45	347.979,52	52.020,48	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	3.000,00	73.000,00	13.387,51	72.085,69	11.087,83	58.698,18	14.301,82	0,00

Assinado por: [nome] em [data] para [destinatário] - Aracaju, 1 de julho de 2022.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	10.000,00	39.333,24	10.000,00	39.333,24	60.000,00	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	39.810,63	-225,79	26.968,63	-225,79	26.968,63	12.842,00	120.399,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.500,00	39.048,24	3.284,00	19.704,00	3.284,00	19.704,00	19.344,24	10.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	36.000,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	48.900,00	4.400,00	29.000,00	4.400,00	29.000,00	19.900,00	9.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>1.211.346,24</b>	<b>119.106,61</b>	<b>805.073,15</b>	<b>119.139,02</b>	<b>792.060,22</b>	<b>419.286,02</b>	<b>773.653,88</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	61.117,57	427.206,55	61.117,57	427.206,55	207.793,45	65.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.911,67	90.063,44	12.944,08	77.151,77	52.848,23	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.017,12	8.164,95	1.017,12	8.164,95	1.835,05	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	2.039,10	8.630,78	2.039,10	8.630,78	9.968,22	16.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	25.000,00	565.000,00	0,00	174.109,00	14.237,15	85.603,43	14.237,15	85.502,17	88.606,83	390.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	1.704,00	284,00	1.704,00	1.344,24	6.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	19.500,00	127.500,00	19.500,00	127.500,00	22.500,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	56.200,00	8.000,00	56.200,00	23.800,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	109.410,00
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>1001-Construção do Predio do Poder Legislativo</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
<b>1003-Câmara Itinerante</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

RUA ALDOSSANTOS, 111 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE  
 CEP: 54000-000 - FONE: (79) 3333-1234 - FAX: (79) 3333-5678  
 E-MAIL: contato@aracaju.se.gov.br - www.aracaju.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>27.536.000,00</b>	<b>4.528.162,95</b>	<b>903.162,95</b>	<b>31.161.000,00</b>	<b>287.676,71</b>	<b>22.014.178,75</b>	<b>3.306.277,99</b>	<b>15.526.204,56</b>	<b>3.511.707,23</b>	<b>15.459.037,49</b>	<b>6.555.141,26</b>	<b>9.146.561,55</b>
<b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>19.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.536.000,00</b>	<b>231.563,00</b>	<b>14.764.235,79</b>	<b>1.172.440,28</b>	<b>9.103.044,70</b>	<b>1.306.905,91</b>	<b>9.102.344,70</b>	<b>5.661.891,09</b>	<b>4.771.344,61</b>
<b>2008-Observatório Social - PEGM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>	<b>10.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754.000,00</b>	<b>124.263,00</b>	<b>8.661.586,88</b>	<b>640.289,05</b>	<b>5.362.268,15</b>	<b>770.220,94</b>	<b>5.362.268,15</b>	<b>3.299.318,73</b>	<b>2.092.113,22</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000,00	5.334.992,00	502.948,55	3.351.276,40	502.948,55	3.351.276,40	1.983.715,60	665.284,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.028.500,00	0,00	571.852,62	100.277,55	571.852,62	456.647,38	271.147,62
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.040,00	18.320,00	1.260,34	11.842,38	1.260,34	11.842,38	6.477,62	3.529,66
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.528,39	0,00	528,39	0,00	528,39	2.000,00	1.528,39
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	161.231,19	0,00	161.231,19	38.768,81	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	12.369,00	171.286,18	26.653,86	171.286,18	178.713,82	100.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	10.800,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	5.200,00	29.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	363.679,01	51.918,48	280.430,95	56.849,88	280.430,95	83.248,06	236.181,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	546.327,20	56.243,25	373.547,02	64.193,25	373.547,02	172.780,18	253.219,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	25.000,00	577,50	22.360,00	577,50	22.360,00	2.640,00	135.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	8.935,00	367.857,62	14.095,98	278.534,23	15.914,06	278.534,23	89.323,39	52.676,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	99.488,00	246.501,32	126,45	1.015,75	126,45	1.015,75	245.485,57	27.514,43
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	594,00	49,50	346,50	49,50	346,50	247,50	3.752,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	93.137,83	0,00	46.862,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	73.349,51	0,00	39.278,71	670,00	39.278,71	34.070,80	62.729,29
<b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>1.089.483,79</b>	<b>136.116,19</b>	<b>749.567,32</b>	<b>136.116,19</b>	<b>749.567,32</b>	<b>339.916,47</b>	<b>380.516,53</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	102.300,00	1.030.300,00	108.236,19	697.083,53	108.236,19	697.083,53	333.216,47	69.713,53
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	6.700,00	40.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.683,79	27.880,00	49.683,79	27.880,00	49.683,79	0,00	250.316,21
<b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>	<b>7.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.013.165,12</b>	<b>396.035,04</b>	<b>2.991.209,23</b>	<b>400.568,78</b>	<b>2.990.509,23</b>	<b>2.022.655,89</b>	<b>2.098.344,11</b>

Acesso em: 23/08/2022 às 10:38:16. Página 3 de 3.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.268.486,00	124.260,97	780.727,35	124.260,97	780.727,35	487.758,65	731.514,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	28.606,58	5.233,74	28.606,58	6.393,42	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.900,00	16.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	46.513,38	0,00	44.513,38	0,00	44.513,38	2.000,00	18.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.461,03	0,00	133.461,03	66.538,97	200.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00	41.106,19	187.280,33	41.106,19	187.280,33	162.719,67	100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.582.000,00	0,00	0,00	3.582.000,00	0,00	3.000.000,00	228.567,88	1.709.454,82	228.567,88	1.709.454,82	1.290.545,18	582.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	2.100,00	11.900,00	1.400,00	11.200,00	3.800,00	45.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	12.626,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.792,28	0,00	6.792,28	0,00	6.792,28	0,00	293.207,72
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.528.162,95</b>	<b>903.162,95</b>	<b>11.625.000,00</b>	<b>56.113,71</b>	<b>7.249.942,96</b>	<b>2.133.837,71</b>	<b>6.423.159,86</b>	<b>2.204.801,32</b>	<b>6.356.692,79</b>	<b>893.250,17</b>	<b>4.375.750,14</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>803.800,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>5.860.800,00</b>	<b>39.981,10</b>	<b>3.443.716,18</b>	<b>520.906,10</b>	<b>2.742.415,24</b>	<b>502.869,71</b>	<b>2.678.948,17</b>	<b>764.768,01</b>	<b>2.417.633,22</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	0,00	2.409.400,00	20.000,00	1.342.530,00	192.940,89	1.182.655,59	192.940,89	1.182.655,59	159.874,41	1.066.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	204.000,00	38.324,30	193.573,28	30.606,69	158.753,57	45.246,43	330.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	52.877,00	3.968,38	21.592,69	3.968,38	21.592,69	31.284,31	8.733,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.000,00	13.499,94	16.327,94	13.499,94	16.327,94	26.672,06	7.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	22.260,71	102.741,31	22.260,71	102.741,31	47.258,69	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	637.000,00	79.379,62	563.032,19	79.379,62	563.032,19	73.967,81	88.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	112,94	451,76	112,94	451,76	1.538,24	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	11.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.756,10	91.672,22	19.670,85	70.990,90	15.718,35	67.038,40	24.633,82	58.327,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00	5.000,00	142.174,00	22.757,39	105.337,94	16.516,11	99.096,66	43.077,34	22.860,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.271,14	13.804,43	82.553,54	13.804,43	82.553,54	29.717,60	2.728,86

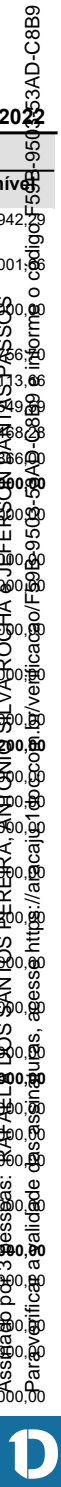
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe  
 Acesso: https://aracaju.sisbr.gov.br/sisbr/aracaju/financeiro/contabilidade/relatorios/relatorio-de-contabilidade-951053AD-C8B9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	344.057,71	36.797,68	228.512,08	36.797,68	222.633,91	121.423,80	118.942,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00	125,00	80.998,34	10.744,16	61.446,61	10.619,16	61.321,61	19.676,73	9.001,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.243,30	463,65	3.547,50	463,65	3.547,50	1.695,80	34,44
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	99,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	33909300	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.450,41	0,00	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41	37,49
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.000,00	325.800,00	0,00	419.800,00	0,00	172.331,72	64.081,16	64.081,16	64.081,16	64.081,16	108.250,56	247,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	178.000,00	202.000,00	0,00	48.134,00	0,00	30.134,00	0,00	30.134,00	18.000,00	153,86
<b>2016-Resignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	291.800,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	13.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>284,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4,00





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

JULHO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.332,61</b>	<b>10.270,54</b>	<b>5.332,61</b>	<b>10.270,54</b>	<b>5.332,61</b>	<b>10.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>389.729,46</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	45.062,07
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.332,61	5.332,61	5.332,61	5.332,61	5.332,61	5.332,61	0,00	344.667,39
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>120.600,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	23.200,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>585.000,00</b>	<b>11.362,95</b>	<b>80.362,95</b>	<b>516.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>47.312,34</b>	<b>3.800,00</b>	<b>37.112,34</b>	<b>3.800,00</b>	<b>37.112,34</b>	<b>10.200,00</b>	<b>468.887,66</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	8.450,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	26.550,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.100,00	219.900,00	3.800,00	15.600,00	3.800,00	10.400,00	3.800,00	10.400,00	5.200,00	204.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	10.355,00
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	11.000,00	262,95	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	0,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	0,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>233.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.712.643,90</b>	<b>1.603.799,00</b>	<b>3.614.961,74</b>	<b>1.692.799,00</b>	<b>3.611.961,74</b>	<b>100.682,16</b>	<b>213.317,26</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.814,90	1.500,00	2.715,00	1.500,00	2.715,00	3.099,90	42.280,10
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00	0,00	31.034,00	0,00	14.451,74	0,00	14.451,74	16.582,26	1.860,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	64.000,00	39.000,00	58.000,00	39.000,00	58.000,00	6.000,00	76.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.555.000,00	0,00	3.655.000,00	7.000,00	3.611.795,00	1.563.299,00	3.539.795,00	1.652.299,00	3.536.795,00	75.000,00	43.205,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>709.641,00</b>	<b>93.189.331,28</b>	<b>7.793.928,43</b>	<b>54.924.697,52</b>	<b>8.931.982,31</b>	<b>54.240.179,00</b>	<b>38.949.152,28</b>	<b>40.289.828,72</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>709.641,00</b>	<b>93.189.331,28</b>	<b>7.793.928,43</b>	<b>54.924.697,52</b>	<b>8.931.982,31</b>	<b>54.240.179,00</b>	<b>38.949.152,28</b>	<b>40.289.828,72</b>

553AD-C8B9  
DOS SANTOS, PEPE A. ANTONIO DA SILVA  
RAFAEL DA SILVA  
Rafael da Silva  
Assinado por 3 em 30/08/2022 às 15:55  
Para verificar a validade das assinaturas  
acesse https://aracaju.br/portal-economia/assinaturas







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
<b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>	<b>91.559.000,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>91.659.000,00</b>	<b>15.910,60</b>	<b>82.314.447,16</b>	<b>7.403.445,27</b>	<b>49.627.756,96</b>	<b>7.283.514,96</b>	<b>48.970.262,44</b>	<b>33.344.184,72</b>	<b>9.344.552,24</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	16.000,00	16.111.280,00	1.499.619,41	8.663.805,79	1.499.619,41	8.663.805,79	7.447.474,21	2.988.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	6.100,00	869.600,00	59.677,28	453.856,57	55.287,71	394.179,29	475.420,71	300,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.310,00	3.654,51	28.044,19	3.654,51	28.044,19	28.265,81	390,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	12.728,16	89.097,12	12.728,16	89.097,12	50.902,88	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.024,91	0,00	43.024,91	0,00	43.024,91	0,00	1.975,09
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	465.323,46	0,00	465.323,46	0,00	465.323,46	0,00	186.676,54
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00	0,00	438.000,00	42.124,91	247.369,96	42.124,91	163.120,20	274.879,80	37.879,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	0,00	0,00	39.135.000,00	0,00	38.150.000,00	3.217.459,96	22.227.677,48	3.177.417,24	22.187.634,76	15.962.365,24	985.365,24
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.342.000,00	111.772,43	782.954,42	111.772,43	782.954,42	559.045,58	58.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.300,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	4.200,00	29.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.589,08	170.877,86	10.807,96	136.640,45	11.799,56	136.080,45	34.797,41	79.222,59
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	325.619,15	33.016,11	234.150,36	33.016,11	234.150,36	91.468,79	169.681,57
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	620.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	-17.378,48	393.953,55	35.764,48	235.221,77	35.764,48	235.221,77	158.731,78	66.666,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.600,00	3.200.878,61	216.827,49	2.074.884,39	175.129,71	2.033.186,61	1.167.692,00	399.211,61
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	11,00	140,80	11,00	140,80	159,20	2.350,80
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	82,00	0,00	22,00	0,00	22,00	60,00	40,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.145.232,05	504.690,31	2.303.254,16	469.898,47	1.887.340,96	2.257.891,09	554.767,14
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	0,00	40.100,00	14.159.900,00	0,00	14.000.000,00	1.575.425,99	9.950.048,03	1.575.425,99	9.950.048,03	4.049.951,97	159.951,97
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	100.000,00	14.713,20	88.201,83	14.713,20	88.201,83	11.798,17	97.403,66
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	126.325,69	0,00	56.325,69	0,00	56.325,69	70.000,00	23.674,31
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	0,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	8.100,00	1.130,73	3.741,70	1.130,73	3.741,70	4.358,30	56.900,00



RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erpcontabilis.com.br/validar



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	2.448,60	16.273,95	2.448,60	16.273,95	13.726,05	6.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.337.783,24	0,00	1.337.783,24	0,00	1.337.783,24	0,00	92.216,76
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	425.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	814.302,86	61.572,74	148.710,91	61.572,74	148.710,91	665.591,95	1.285.697,14
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.103,78	0,00	25.103,78	0,00	9.750,00	15.353,78	124.996,22
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31</b>	<b>14.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.562.000,00</b>	<b>693.730,40</b>	<b>6.971.884,12</b>	<b>27.024,00</b>	<b>2.735.800,12</b>	<b>1.285.008,19</b>	<b>2.708.776,12</b>	<b>4.263.108,00</b>	<b>7.590.152,88</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901400 17540000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903000 17540000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	44.498,95	2.702,40	14.752,13	7.699,73	12.049,73	32.449,22	5.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	465.682,48	24.321,60	132.769,24	69.297,64	108.447,64	357.234,84	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	491.794,73	0,00	244.177,87	120.801,08	244.177,87	247.616,86	408.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.917.500,00	0,00	0,00	8.917.500,00	0,00	4.432.902,56	0,00	2.197.600,88	1.087.209,74	2.197.600,88	2.235.301,68	4.484.997,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	77.025,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	62.375,00	217.500,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	770.250,00	0,00	131.850,00	0,00	131.850,00	638.400,00	2.029.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.973,04	68.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68.973,04	31.026,96
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	620.757,36	620.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	620.757,36	235.242,64
<b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>162.750,00</b>	<b>1.261.550,00</b>	<b>162.750,00</b>	<b>1.261.550,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>518.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	162.750,00	1.261.550,00	162.750,00	1.261.550,00	238.450,00	500.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2259-Melhoria do Ambiente de Negócios e Ampliação de Receitas Próprias da PMA - PEGM P30</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:38:16. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1ibcc.com.br/verificacao-eletronica.aspx





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>200.709,16</b>	<b>1.299.590,44</b>	<b>200.709,16</b>	<b>1.299.590,44</b>	<b>1.103.409,56</b>	<b>262.200,00</b>
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.303.000,00	106.458,92	639.838,76	106.458,92	639.838,76	663.161,24	57.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.100.000,00	94.250,24	659.751,68	94.250,24	659.751,68	440.248,32	150.000,00
46917300 15000000-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	50.000,00
<b>2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
<b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>8.032.255,00</b>	<b>8.032.255,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>1.477.216,64</b>	<b>52.221.961,81</b>	<b>4.664.682,47</b>	<b>35.295.323,10</b>	<b>5.009.965,87</b>	<b>34.793.749,28</b>	<b>17.428.212,53</b>	<b>30.470.238,89</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>8.032.255,00</b>	<b>8.032.255,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>1.477.216,64</b>	<b>52.221.961,81</b>	<b>4.664.682,47</b>	<b>35.295.323,10</b>	<b>5.009.965,87</b>	<b>34.793.749,28</b>	<b>17.428.212,53</b>	<b>30.470.238,89</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>32.255,00</b>	<b>32.255,00</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>40.662.903,95</b>	<b>3.190.429,83</b>	<b>23.781.081,97</b>	<b>3.378.138,01</b>	<b>23.731.646,38</b>	<b>16.931.257,57</b>	<b>5.029.696,15</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	17.949.415,00	1.509.514,37	10.122.828,03	1.509.514,37	10.122.828,03	7.826.586,97	3.050.685,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	0,00	266.098,51	48.474,92	266.098,51	218.901,49	29.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	39.500,00	2.264,95	18.906,35	2.264,95	18.906,35	20.593,65	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.746,92	145.644,24	20.746,92	145.644,24	122.355,76	141.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	473.800,00	32.000,00	0,00	505.800,00	0,00	505.701,35	0,00	505.701,35	0,00	505.701,35	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	0,00	0,00	20.741.600,00	0,00	20.400.000,00	1.604.858,94	12.217.442,35	1.752.396,98	12.217.442,35	8.182.557,65	341.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	50.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.964,00	37.322,50	3.312,66	19.680,33	0,00	16.367,67	20.954,83	172.677,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	4.606,11	36.861,24	0,00	30.665,13	25.726,67	68.668,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	255,00	0,00	130.255,00	0,00	100.591,07	6.930,00	58.108,37	6.930,00	58.108,37	42.482,70	29.666,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	787.752,23	36.295,88	373.537,26	37.606,76	335.510,44	452.241,79	262.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.830,00	1.900,00	14.873,94	203,11	12.973,94	18.856,06	73.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



533AD-C8B9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	32.255,00	117.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.745,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1.003.826,86</b>	<b>9.589.230,94</b>	<b>1.003.826,86</b>	<b>9.544.414,21</b>	<b>1.161.402,08</b>	<b>9.092.275,98</b>	<b>496.954,96</b>	<b>2.410.769,06</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	8.000.000,00	0,00	11.875.000,00	1.003.826,86	9.514.644,45	1.003.826,86	9.469.827,72	1.161.402,08	9.036.352,72	478.291,73	2.360.705,27
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	74.586,49	0,00	74.586,49	0,00	55.923,26	18.663,23	56.336,77
<b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>470.425,78</b>	<b>1.969.826,92</b>	<b>470.425,78</b>	<b>1.969.826,92</b>	<b>470.425,78</b>	<b>1.969.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.030.173,08</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	261.474,31	1.409.824,58	261.474,31	1.409.824,58	261.474,31	1.409.824,58	0,00	9.715.175,42
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	5.000.000,00	5.950.000,00	208.951,47	548.986,15	208.951,47	548.986,15	208.951,47	548.986,15	0,00	5.401.013,85
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.925.000,00	0,00	3.000.000,00	7.925.000,00	0,00	11.016,19	0,00	11.016,19	0,00	11.016,19	0,00	7.913.983,81
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>-473,32</b>	<b>3.605.657,45</b>	<b>305.976,46</b>	<b>2.119.930,91</b>	<b>323.224,26</b>	<b>2.118.610,91</b>	<b>1.487.046,54</b>	<b>694.424,05</b>
<b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>-473,32</b>	<b>3.605.657,45</b>	<b>305.976,46</b>	<b>2.119.930,91</b>	<b>323.224,26</b>	<b>2.118.610,91</b>	<b>1.487.046,54</b>	<b>694.424,05</b>
<b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.741,20</b>	<b>14.691,20</b>	<b>16.741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258,80</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	14.691,20	16.741,20	0,00	2.308,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.258.000,00</b>	<b>-473,32</b>	<b>3.588.916,25</b>	<b>305.976,46</b>	<b>2.103.189,71</b>	<b>308.533,06</b>	<b>2.101.869,71</b>	<b>1.487.046,54</b>	<b>669.133,45</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	2.012.053,96	171.007,91	1.121.304,24	171.007,91	1.121.304,24	890.749,72	317.246,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	337.867,36	26.968,50	160.679,32	26.968,50	159.359,32	178.508,04	282.711,28
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.291,04	0,00	5.291,04	0,00	5.291,04	0,00	44.708,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	734.391,06	70.081,89	482.252,83	70.081,89	482.252,83	252.138,23	102.747,17
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	-1.489,52	38.365,55	500,77	33.502,00	3.057,37	33.502,00	4.863,55	21.134,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	97.619,15	12.016,11	72.420,12	12.016,11	72.420,12	25.199,03	30.380,87
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	101.461,71	11.631,97	62.538,45	11.631,97	62.538,45	38.923,26	26.461,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	60.000,00	0,00	203.000,00	1.016,20	161.068,60	12.563,45	106.788,44	12.563,45	106.788,44	54.280,16	41.911,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.135,09	1.106,86	19.580,49	1.106,86	19.580,49	1.554,60	8.319,49
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	2.223,09
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.782,00	99,00	952,05	99,00	952,05	829,95	2.170,05
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	28.201,82	0,00	798,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	23.098,00

RUA ARAUJO DE SAUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ARACAJU - SE  
 CEP: 54000-000 - FONE: (79) 3333-1234 - FAX: (79) 3333-5678  
 E-MAIL: contato@aracaju.se.gov.br - www.aracaju.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
<b>2311-Controladoria Preventiva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>435.424.200,00</b>	<b>70.397.837,01</b>	<b>70.397.837,01</b>	<b>435.424.200,00</b>	<b>16.319.117,38</b>	<b>317.226.063,20</b>	<b>40.375.335,16</b>	<b>227.313.000,77</b>	<b>38.723.690,32</b>	<b>223.394.775,12</b>	<b>93.831.288,08</b>	<b>118.198.136,90</b>
<b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>268.612.000,00</b>	<b>62.977.837,01</b>	<b>70.397.837,01</b>	<b>261.192.000,00</b>	<b>10.244.117,38</b>	<b>158.394.490,03</b>	<b>18.509.487,47</b>	<b>98.650.149,49</b>	<b>18.998.430,57</b>	<b>97.467.650,91</b>	<b>60.926.839,12</b>	<b>102.797.509,47</b>
<b>1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.586.618,47</b>	<b>135.575,74</b>	<b>1.220.073,35</b>	<b>135.575,74</b>	<b>1.220.073,35</b>	<b>366.545,12</b>	<b>3.315.581,53</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	2.700.000,00	0,00	4.700.000,00	200.000,00	1.422.398,47	135.575,74	1.055.853,35	135.575,74	1.055.853,35	366.545,12	3.277.403,11
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	164.220,00	0,00	164.220,00	0,00	164.220,00	0,00	17.780,00
<b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.630,18</b>	<b>0,00</b>	<b>330.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>330.039,82</b>	<b>156.590,36</b>	<b>4.165.069,14</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	32.059,50	0,00	32.059,50	0,00	32.059,50	0,00	167.940,50
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	278.340,00	0,00	278.340,00	21.660,00	50.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	134.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.930,36	565.069,64
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	19.640,32	0,00	80.359,68
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08</b>	<b>55.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.808.000,00</b>	<b>21.014.000,00</b>	<b>30.385,08</b>	<b>1.346.204,87</b>	<b>30.385,08</b>	<b>30.385,08</b>	<b>30.385,08</b>	<b>30.385,08</b>	<b>1.315.819,79</b>	<b>19.667.180,21</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350.000,00	0,00	1.500.000,00	3.850.000,00	0,00	823.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	823.765,78	3.026.234,22
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.802.000,00	0,00	30.308.000,00	2.494.000,00	0,00	492.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492.054,01	2.001.945,99
44905100 15001001-Obras e Instalações	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	30.385,08	30.385,08	30.385,08	30.385,08	30.385,08	30.385,08	0,00	4.339.614,92
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

951053AD-C8B9  
 PASSOS  
 PERSO  
 SILVA  
 ANTONIO  
 PEREIRA  
 SAUTOS  
 RAFAELA  
 33903000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
<b>1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.279,19</b>	<b>0,00</b>	<b>963.279,19</b>	<b>26.720,81</b>	<b>112.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	0,00	963.279,19	0,00	963.279,19	26.720,81	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>	<b>5.742.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>4.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.963,48</b>	<b>30.821,58</b>	<b>218.579,08</b>	<b>30.821,58</b>	<b>218.579,08</b>	<b>895.384,40</b>	<b>3.228.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	1.700.000,00	800.000,00	0,00	190.000,00	17.160,00	102.960,00	17.160,00	102.960,00	87.040,00	610.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	361.829,14	13.661,58	40.984,74	13.661,58	40.984,74	320.844,40	938.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	34.355,66
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	91.010,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	1.400.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	1.452.500,00
<b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>502.353,68</b>	<b>196.933,01</b>	<b>373.458,87</b>	<b>196.933,01</b>	<b>373.458,87</b>	<b>128.894,81</b>	<b>1.799.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	162.111,50
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	197.000,00	464.465,18	196.933,01	335.570,37	196.933,01	335.570,37	128.894,81	35.624,82
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



533AD-C8B9  
 951000000  
 15001001  
 33903000  
 33903900  
 44905100  
 44905200  
 1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09  
 33903000  
 33903900  
 44905100  
 44905200  
 1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03  
 33903000  
 33903900  
 44905100  
 44905200  
 1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa  
 33903000  
 33903600  
 33903900  
 33904000  
 33904700  
 33909200  
 44904000  
 44905200  
 1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche  
 33903000  
 33903600  
 33903900  
 33904000  
 33904700  
 33909200  
 44905200





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
<b>1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.573,32</b>	<b>206.986,69</b>	<b>886.340,77</b>	<b>152.555,05</b>	<b>831.909,13</b>	<b>96.664,19</b>	<b>3.159.426,88</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.839.000,00	0,00	3.839.000,00	0,00	799.433,32	206.986,69	757.200,77	152.555,05	702.769,13	96.664,19	3.039.996,69
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	49.000,00	0,00	229.000,00	0,00	129.140,00	0,00	129.140,00	0,00	129.140,00	0,00	99.860,00
<b>1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08</b>	<b>4.208.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.008.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.300,00</b>
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.508.300,00	0,00	2.200.000,00	1.308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.300,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08</b>	<b>7.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.189,86</b>	<b>3.559.810,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.810,14</b>
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.128.189,86	371.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.810,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
<b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>143.933,12</b>	<b>1.577.693,12</b>	<b>68.393,94</b>	<b>220.714,73</b>	<b>67.983,92</b>	<b>220.304,71</b>	<b>1.357.388,41</b>	<b>242.216,68</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	120.000,00	280.000,00	68.393,94	214.454,73	67.983,92	214.044,71	65.955,29	220.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	23.933,12	1.295.143,12	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	1.291.433,12	4.866,88
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	7.450,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.648.290,00</b>	<b>85.380,00</b>	<b>1.556.850,19</b>	<b>85.380,00</b>	<b>1.556.850,19</b>	<b>91.439,81</b>	<b>10.373.140,19</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00	0,00	241.710,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	590.000,00	85.380,00	499.539,48	85.380,00	499.539,48	90.460,52	1.410.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	999.020,71	0,00	999.020,71	979,29	500.979,29
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-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	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>122.420,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Assinado por 3 no dia 23/08/2022 às 10:38:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.seg.gov.br/portal/verificacao/1599B-14



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

JULHO/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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	75.940,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	6.480,00
<b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>112.850,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>57.550,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>57.550,60</b>	<b>55.300,00</b>	<b>367.149,40</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.900,00	108.700,00	8.900,00	53.400,00	8.900,00	53.400,00	55.300,00	201.400,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00	5.849,40
<b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>16.745.600,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>21.685.600,00</b>	<b>153.326,52</b>	<b>14.506.168,68</b>	<b>1.134.885,52</b>	<b>6.752.225,70</b>	<b>1.107.709,60</b>	<b>6.687.425,70</b>	<b>7.818.742,98</b>	<b>7.179.411,98</b>
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	0,00	407.100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	14.003,00	65.507,45	356,00	7.237,00	356,00	7.237,00	58.270,45	1.234.822,55
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Assinado por: RAFAELA DOS ANJOS PEREIRA, AUTOMÁTICO S.I.V./PROCESSO Nº 19999/2022, em 23/08/2022, às 10:38:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/verificacao/533AD-C8B9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	855.793,61	4.827.525,17	855.793,61	4.827.525,17	4.172.474,83	1.000.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	96.956,38	9.025,90	58.563,10	9.025,90	58.563,10	38.393,28	13.333,33
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	16.800,00	1.680,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00	10.080,00	3.200,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.510.000,00	0,00	5.510.000,00	70.000,00	4.343.312,77	203.230,01	937.911,87	240.854,09	937.911,87	3.405.400,90	1.166.667,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.800,00	0,00	550.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	577.804,84	0,00	577.804,84	0,00	577.804,84	0,00	22.195,56
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 15001001-Contribuições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	550.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.323,52	187.482,40	64.800,00	118.158,88	0,00	53.358,88	134.123,52	512.557,72
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	174.595,56
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>4.169.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>13.787.000,00</b>	<b>909.018,00</b>	<b>7.168.289,07</b>	<b>1.081.232,87</b>	<b>4.227.282,08</b>	<b>1.030.428,11</b>	<b>4.176.431,63</b>	<b>2.991.857,44</b>	<b>6.618.140,13</b>
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.004,00	88.610,96	1.436,00	10.856,50	1.436,00	10.856,50	77.754,46	411.245,54
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	296.577,58	29.130,92	178.459,08	29.130,92	178.459,08	118.118,50	23.422,22
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	6.100.000,00	364.750,00	4.981.927,80	480.685,38	2.604.739,63	480.658,97	2.604.713,22	2.377.214,58	1.118.072,80
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	5.400,00
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.289,49	0,00	42.289,49	0,00	42.243,80	45,69	57.710,11
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.836,42	0,00	25.836,42	0,00	25.836,42	0,00	74.163,58
44504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.049.000,00	0,00	2.049.000,00	500.000,00	1.687.182,82	569.980,57	1.360.500,96	519.202,22	1.309.722,61	377.460,21	361.817,18

RAFAEL A. DOS SANTOS SPENCER  
 CPF: 033.333.333-00  
 e-mail: rafael.spencer@aracaju.se.gov.br  
 Assinatura digital: 951053AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.264,00	41.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.264,00	958.736,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>	<b>6.819.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829.900,00</b>	<b>50.190,75</b>	<b>5.069.664,77</b>	<b>427.712,91</b>	<b>2.758.493,46</b>	<b>426.161,07</b>	<b>2.755.825,03</b>	<b>2.313.839,74</b>	<b>1.760.555,93</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.530.900,00	0,00	0,00	2.530.900,00	16.000,00	1.435.388,33	107.698,11	665.521,03	107.698,11	664.404,44	770.983,89	1.095.916,11
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.419,38	308,32	2.158,23	0,00	1.849,91	2.569,47	2.430,53
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	39.200,00	4.645,08	39.018,13	4.645,08	39.018,13	181,87	14.981,87
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	34.190,75	34.190,75	34.190,75	34.190,75	34.190,75	34.190,75	0,00	295.809,25
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.556.466,31	280.870,65	2.017.605,32	279.627,13	2.016.361,80	1.540.104,51	183.638,49
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>	<b>10.718.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>8.828.800,00</b>	<b>89.778,40</b>	<b>7.531.245,25</b>	<b>664.393,57</b>	<b>4.323.123,38</b>	<b>659.275,70</b>	<b>4.318.005,51</b>	<b>3.213.239,74</b>	<b>1.297.544,26</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.253.800,00	0,00	1.900.000,00	2.353.800,00	0,00	1.889.766,85	136.843,47	924.107,40	134.295,58	921.559,51	968.207,34	464.540,66
31901300 15001001-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	48.700,00	7.291,71	45.329,15	7.291,71	45.329,15	3.370,85	16.629,15
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	79.778,40	79.778,40	79.778,40	79.778,40	79.778,40	79.778,40	0,00	360.221,60
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.498.000,00	440.479,99	3.258.908,43	437.910,01	3.256.338,45	2.241.661,55	2.258.338,45
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00
<b>2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>3.993.800,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.643.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.998,24</b>	<b>518.395,42</b>	<b>2.548.907,86</b>	<b>511.021,53</b>	<b>2.537.684,36</b>	<b>1.621.313,88</b>	<b>484.891,16</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	508.254,82	30.463,44	49.865,85	23.089,55	38.642,35	469.612,47	411.357,53
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.800,00	0,00	0,00	3.063.800,00	0,00	3.000.000,00	487.931,98	1.848.298,59	487.931,98	1.848.298,59	1.151.701,41	635.066,51
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	650.000,00	650.000,00	10.000,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	9.256,58
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
<b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>	<b>6.819.600,00</b>	<b>2.002.119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.719,19</b>	<b>615.908,75</b>	<b>5.747.875,57</b>	<b>667.165,39</b>	<b>4.238.436,12</b>	<b>389.484,23</b>	<b>3.920.472,23</b>	<b>1.827.403,34</b>	<b>3.073.845,82</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.100,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	10.500,00	35.500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	5.029,70	282.149,83	29.370,99	206.376,79	29.370,99	206.376,79	75.773,04	476.822,76

Documento gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira. Para mais informações, consulte o site da Prefeitura Municipal de Aracaju.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.324.770,00	289.170,00	1.324.770,00	1.324.770,00	1.324.770,00	0,00	25.230,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>479.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941.045,13</b>	<b>48.204,14</b>	<b>5.002.221,60</b>	<b>854.164,67</b>	<b>2.973.336,34</b>	<b>854.164,67</b>	<b>2.973.336,34</b>	<b>2.028.885,26</b>	<b>4.938.159,87</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	24.496,80	0,00	19.579,60	0,00	19.579,60	4.917,20	325.480,20
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	4.550.000,00	800.093,52	2.543.633,97	800.093,52	2.543.633,97	2.006.366,03	2.450.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	58.475,53	5.867,01	40.873,50	5.867,01	40.873,50	17.602,03	214.400,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	179.045,13	0,00	379.045,13	48.204,14	369.249,27	48.204,14	369.249,27	48.204,14	369.249,27	0,00	9.795,86
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>	<b>38.332.000,00</b>	<b>5.230.386,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.562.386,74</b>	<b>4.066.194,01</b>	<b>35.164.132,89</b>	<b>3.688.969,82</b>	<b>25.439.950,50</b>	<b>3.497.243,79</b>	<b>25.093.857,02</b>	<b>10.070.275,87</b>	<b>8.398.253,16</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	0,00	24.822,06	0,00	18.981,57	79.018,43	202.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	15.222.671,66	1.514.813,93	9.947.533,97	1.514.813,93	9.947.533,97	5.275.137,69	2.777.428,31
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	177.281,62	1.231.849,54	127.503,11	1.051.480,48	1.126.653,49	2.621.866,51
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	106.000,00	3.978,25	34.385,36	3.978,25	34.385,36	71.614,64	194.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	30.386,74	0,00	31.386,74	1.235,77	30.386,74	1.235,77	30.386,74	0,00	29.150,97	1.235,77	1.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	107.649,01	333.631,29	107.649,01	333.598,29	84.653,65	310.602,93	23.028,36	1.466.888,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	-42.690,77	237.309,23	25.269,11	160.799,55	17.936,41	135.530,44	101.778,79	132.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	5.000.000,00	0,00	17.959.000,00	4.000.000,00	16.958.000,00	1.858.742,13	13.676.574,99	1.748.358,44	13.566.191,30	3.391.808,70	1.001.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.125,43</b>	<b>5.085.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.082,34</b>	<b>499.764,77</b>	<b>1.620.001,71</b>	<b>503.961,25</b>	<b>1.585.259,53</b>	<b>3.082.822,81</b>	<b>417.722,19</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	683.906,98	77.819,84	162.399,98	82.016,32	127.657,80	556.249,18	316.750,82
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	1.080.000,00	3.920.000,00	0,00	3.900.000,00	421.944,93	1.373.426,37	421.944,93	1.373.426,37	2.526.573,63	208.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	234.125,43	165.874,57	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	81.699,21

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Medeiros, 150 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55030-000 - Fone: (79) 3333-1234 - E-mail: contato@aracaju.se.gov.br







Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>	<b>16.249.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.200,00</b>	<b>13.821,47</b>	<b>14.639.475,25</b>	<b>1.176.616,14</b>	<b>8.294.969,78</b>	<b>1.127.397,96</b>	<b>8.245.751,60</b>	<b>6.393.723,65</b>	<b>1.609.724,55</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	0,00	0,00	7.669.200,00	-140.000,00	7.502.087,55	636.048,41	4.310.495,25	600.796,24	4.275.243,08	3.226.844,47	167.112,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	5.111,75	69.547,87	5.111,75	69.547,87	29.452,13	158.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	153.821,47	903.406,26	153.821,47	903.406,26	153.821,47	903.406,26	0,00	106.593,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.056.831,44	381.634,51	2.933.370,40	367.668,50	2.919.404,39	3.137.427,05	543.168,66
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	118.500,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	680.000,00
<b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.062,57</b>	<b>49.748,41</b>	<b>282.888,45</b>	<b>49.084,39</b>	<b>282.224,43</b>	<b>400.838,14</b>	<b>72.371,58</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00	0,00	575.162,57	32.468,57	242.301,13	32.468,57	242.301,13	332.861,44	101.800,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.900,00	1.209,00	7.889,27	1.209,00	7.889,27	10.010,73	22.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00	16.070,84	32.698,05	15.406,82	32.034,03	57.965,97	60.000,00
<b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.804.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.448,01</b>	<b>167.968,17</b>	<b>500.695,91</b>	<b>167.284,91</b>	<b>489.664,35</b>	<b>677.783,66</b>	<b>196.516,69</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	133.815,43	21.306,55	42.502,83	20.623,29	31.471,27	102.344,16	150.244,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	390.000,00	1.010.000,00	0,00	1.000.000,00	146.661,62	424.560,50	146.661,62	424.560,50	575.439,50	100.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	36.367,00
<b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.024,29</b>	<b>5.298,42</b>	<b>16.308,71</b>	<b>5.964,14</b>	<b>15.535,61</b>	<b>28.488,68</b>	<b>315.975,11</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.024,29	1.388,67	4.186,48	2.054,39	3.413,38	20.610,91	35.389,09
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	20.000,00	3.909,75	12.122,23	3.909,75	12.122,23	7.877,77	270.000,00
33909200 15001001-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	10.000,00
<b>17401 - FUNDEB</b>	<b>166.812.200,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.232.200,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>158.831.573,17</b>	<b>21.865.847,69</b>	<b>128.662.851,28</b>	<b>19.725.259,75</b>	<b>125.927.124,21</b>	<b>32.904.448,96</b>	<b>15.400.261,83</b>
<b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>	<b>20.947.100,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767.100,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>19.781.536,31</b>	<b>2.869.959,70</b>	<b>16.306.387,75</b>	<b>2.606.796,35</b>	<b>15.968.268,19</b>	<b>3.813.268,12</b>	<b>2.985.563,99</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	820.000,00	1.600.000,00	0,00	2.420.000,00	200.000,00	2.349.000,00	387.881,27	1.826.084,37	387.881,27	1.826.084,37	522.915,63	71.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.675.400,00	0,00	0,00	12.675.400,00	320.000,00	11.840.841,04	1.805.487,82	9.822.283,51	1.805.487,82	9.822.283,51	2.018.557,53	834.158,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	220.000,00	0,00	570.000,00	0,00	514.917,72	83.671,49	467.332,70	74.956,21	383.661,21	131.256,51	55.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	7.085.700,00	0,00	0,00	7.085.700,00	0,00	5.076.777,55	592.919,12	4.190.687,17	338.471,05	3.936.239,10	1.140.538,45	2.008.222,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b>	<b>6.243.700,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.479.771,66</b>	<b>1.253.184,20</b>	<b>7.357.770,61</b>	<b>1.154.120,66</b>	<b>7.236.120,73</b>	<b>1.243.650,93</b>	<b>633.928,04</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	2.400.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.858.936,84	514.771,86	2.521.573,86	514.771,86	2.521.573,86	337.362,98	510,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	200.000,00	0,00	3.900.000,00	5.000,00	3.894.937,52	515.510,43	3.341.810,17	515.510,43	3.341.810,17	553.127,35	510,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	290.897,30	45.532,94	240.762,20	22.586,34	195.229,26	95.668,04	90,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.435.700,00	170.000,00	0,00	1.605.700,00	0,00	1.435.000,00	177.368,97	1.253.624,38	101.252,03	1.177.507,44	257.492,56	170,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>2143-Administração Geral</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.105,38</b>	<b>187.820,06</b>	<b>1.063.891,15</b>	<b>187.820,06</b>	<b>1.053.890,25</b>	<b>316.215,13</b>	<b>330,89</b>
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.543,02	0,00	45.542,12	12.457,88	142,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	187.820,06	1.008.348,13	187.820,06	1.008.348,13	303.757,25	187,00
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>194.364.889,34</b>	<b>194.364.889,34</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>27.370.113,75</b>	<b>538.092.089,14</b>	<b>56.015.596,82</b>	<b>344.852.903,40</b>	<b>53.550.376,39</b>	<b>330.830.426,63</b>	<b>207.261.662,51</b>	<b>104.450,00</b>
<b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>194.364.889,34</b>	<b>194.364.889,34</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>27.370.113,75</b>	<b>538.092.089,14</b>	<b>56.015.596,82</b>	<b>344.852.903,40</b>	<b>53.550.376,39</b>	<b>330.830.426,63</b>	<b>207.261.662,51</b>	<b>104.450,00</b>
<b>1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>4.225.007,63</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.225.007,63</b>	<b>409.139,09</b>	<b>1.415.047,34</b>	<b>38.385,09</b>	<b>40.068,45</b>	<b>38.385,09</b>	<b>40.068,45</b>	<b>1.374.978,89</b>	<b>3.809,80</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	0,00	2.072.556,57	0,00	2.072.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	203.832,09	402.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	402.782,89	158,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	0,00	1.565.451,06	205.307,00	986.264,45	38.385,09	40.068,45	38.385,09	40.068,45	946.196,00	579,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16310000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1040-Cobertura da Atenção Básica - PEGM P01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
<b>2006-Gestão das Ações de Regulação em Saúde - PEGM P02</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-Gerenciamento de Parceria em Saúde - REAP - PEGM P04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.223.000,00	4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-Gerenciamento de Parceria em Saúde - MAC - PEGM P04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março</b>	<b>39.485.300,00</b>	<b>1.565.451,06</b>	<b>25.801.165,85</b>	<b>15.249.585,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>353.782,63</b>	<b>67.160,03</b>	<b>167.850,42</b>	<b>101.506,67</b>	<b>167.850,42</b>	<b>185.932,21</b>	<b>14.895,02</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA, AITONIO DE OLIVEIRA, RAFAELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpi.br/verificacao





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33508500 15001002-Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.742.650,00	0,00	8.575.983,33	11.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166.666,67
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.742.650,00	0,00	15.659.731,46	4.082.918,54	100.000,00	353.782,63	67.160,03	167.850,42	101.506,67	167.850,42	185.932,21	3.729,55
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	1.565.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-Insumos Conectar</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15001002-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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-Ações COVID - PEGM P06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.963,95</b>	<b>36,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.963,95	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>302.000,00</b>	<b>267.554,64</b>	<b>105.863,84</b>	<b>463.690,80</b>	<b>36.832,43</b>	<b>413.725,89</b>	<b>29.623,52</b>	<b>248.651,86</b>	<b>63.251,22</b>	<b>240.106,61</b>	<b>173.619,28</b>	<b>49.984,51</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00	0,00	126.790,84	12.538,23	64.774,28	12.538,23	64.774,28	62.016,56	18.999,06
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	103,49	626,70	118,11	523,21	5.476,79	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	35.500,00	0,00	41.500,00	18.500,00	41.500,00	4.310,06	24.951,03	4.210,65	22.365,80	19.134,20	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	13.500,00	0,00	25.500,00	3.000,00	25.500,00	3.000,00	25.500,00	12.000,00	25.500,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	8.500,00	2.000,00	21.500,00	8.957,55	20.818,40	2.961,85	12.807,16	4.116,85	12.807,16	8.011,24	11.111,01
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	58.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	10.000,00	916,66	21.083,34	-3.000,00	12.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	9.833,34
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	73.209,18	17.494,00	165.715,18	9.374,88	152.581,83	9.709,89	81.207,87	27.267,38	75.629,56	76.952,27	13.664,33
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	17.988,00	12.203,18	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	26.784,82	0,00	26.506,60	278,22	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.190,80	15.000,00	6.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,80
<b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>	<b>338.383.200,00</b>	<b>113.947.276,19</b>	<b>116.215.439,52</b>	<b>336.115.036,67</b>	<b>14.947.491,19</b>	<b>282.696.009,58</b>	<b>31.579.225,98</b>	<b>197.648.975,34</b>	<b>29.062.814,35</b>	<b>189.146.973,70</b>	<b>93.549.035,88</b>	<b>53.419.227,59</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.234.000,00	1.110.344,22	6.512.405,12	1.110.344,22	6.512.405,12	2.721.594,88	15.200,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	30.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.170.000,00	0,00	4.601.101,68	39.568.898,32	0,00	39.568.898,32	2.308.971,53	15.967.002,63	2.308.971,53	15.967.002,63	23.601.895,69	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	10.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	9.411.924,78	0,00	9.411.924,78	1.287.396,16	9.411.924,78	1.459.953,07	9.411.924,78	1.459.953,07	9.411.924,78	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	632.000,00	37.978,45	364.292,73	43.128,87	326.314,28	305.685,72	68.685,72
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.920.000,00	31.922,18	447.691,00	31.922,16	447.690,93	1.472.309,07	680.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	15.500,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00	72.213,85	478.585,58	72.213,85	478.585,58	1.305.914,42	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	79.553,00	468.488,00	79.553,00	468.488,00	181.512,00	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.400.000,00	1.339.646,17	10.271.216,07	1.328.746,94	9.467.678,00	4.932.322,00	100.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000.000,00	1.906.076,00	93.924,00	0,00	93.924,00	0,00	81.866,04	0,00	81.866,04	12.057,96	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	816.500,00	1.183.500,00	110.066,62	852.879,62	126.337,67	740.543,50	62.205,33	614.205,83	238.673,79	330.620,38

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 às 10:38:16. Para validar a assinatura, clique no ícone de certificado eletrônico no canto superior direito da página.

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS

CPF: 123.456.789-10 CPF: 987.654.321-09 CPF: 456.789.012-08

Assinatura: AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW

95101533AD-C8B9



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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
33903000 16000000-Material de Consumo	5.500.000,00	1.881.076,00	2.758.786,97	4.622.289,03	140.810,02	3.969.433,15	935.766,40	3.097.700,53	488.176,67	2.243.369,53	1.726.063,62	652.855,08
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.328.000,00	9.175.983,33	4.356.938,00	15.147.045,33	6.688.895,33	15.147.045,33	4.681.501,21	12.633.396,81	2.561.935,75	10.513.831,35	4.633.213,98	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	0,00	35.610.641,38	27.606.158,62	1.253.786,16	23.247.997,28	1.657.513,81	10.882.405,45	1.995.210,08	10.719.895,28	12.528.102,00	4.358.161,16
33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.907.500,00	0,00	19.295.269,71	1.612.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.230,29
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	0,00	1.623.010,00	3.376.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.990,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.000,00	0,00	47.500,00	84.500,00	0,00	44.363,00	3.762,00	24.434,30	3.762,00	24.434,30	19.928,70	40.571,60
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	0,00	3.278.651,27	400.548,73	20.530,45	353.170,86	29.368,32	177.746,19	30.092,32	177.746,19	175.424,67	47.722,50
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	14.475.973,01	2.543.728,84	22.732.244,17	1.784.663,90	20.490.888,75	3.973.398,81	15.578.698,40	2.679.407,64	13.806.928,51	6.683.960,24	2.241.555,50
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	33.343.766,74	13.479.022,59	75.264.744,15	391.067,15	61.180.858,60	9.209.047,34	43.912.366,44	9.363.164,16	42.994.248,00	18.186.610,60	14.083.555,50
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.038.692,80	0,00	1.038.692,80	0,00	692.800,01	0,00	692.800,00	0,00	692.800,00	0,01	345.892,80
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	15.754.920,33	2.279.546,73	34.382.873,60	1.883.576,74	24.148.978,87	3.101.110,44	17.386.509,82	3.944.551,74	16.198.159,68	7.950.819,19	10.233.914,68
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	842.046,05	1.657.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.953,95
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	521.660,00	220.000,00	1.801.660,00	127.432,00	1.003.038,81	195.625,40	937.528,31	224.680,95	937.528,31	65.510,50	798.017,81
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	5.570.492,68	505.993,25	8.764.499,43	109.216,15	8.755.721,71	109.216,15	8.755.721,71	109.216,15	8.755.721,71	0,00	8.755,71
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	11.362.422,93	20.651,05	26.341.771,88	7.460,00	26.288.842,12	20.430,43	26.252.931,32	44.160,86	26.221.853,44	66.988,68	52.299,93
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	2.565.250,18	0,00	10.095.250,18	1.003.627,46	10.095.250,18	1.003.627,46	10.095.250,18	895.267,38	9.947.255,80	147.994,38	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	2.916.504,75	800.000,00	2.310.504,75	73.340,03	1.582.848,39	73.340,03	1.558.848,39	120.538,55	1.237.016,41	345.831,98	727.366,41
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	45.256,74	1.393.329,86	151.926,88	0,00	106.670,14	0,00	106.670,14	42.912,00	106.670,14	0,00	45.256,74
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	3.379.529,71	1.562.203,74	2.631.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.525,97
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	0,00	592.975,53	2.307.024,47	46.866,02	1.277.918,35	0,00	668.440,59	62.699,13	668.440,59	609.477,76	1.029.076,76
44905100 16010000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.072.585,27	3.927.414,73	0,00	1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.066,41	2.331.348,32
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	1.922.040,00	2.077.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.960,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	253.009,70	64.251,46	723.758,24	13.337,00	365.805,91	17.296,72	27.246,22	0,00	9.949,50	355.856,41	189.278,90
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	143.417,08	4.139,08	189.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.278,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	65.116,99	665.000,00	150.116,99	5.420,00	27.906,55	1.301,32	3.986,65	0,00	2.685,33	25.221,22	122.201,04
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	3.065.451,06	2.434.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.548,94
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	42.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	112.278,44	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>3.379.379,19</b>	<b>2.826.871,46</b>	<b>25.922.507,73</b>	<b>17.954,43</b>	<b>21.547.386,31</b>	<b>2.577.430,65</b>	<b>13.378.283,40</b>	<b>2.506.473,42</b>	<b>12.976.039,06</b>	<b>8.571.347,25</b>	<b>4.375.141,48</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.140.000,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	9.134.000,00	788.699,76	7.049.737,91	788.699,76	7.049.737,91	2.084.262,09	6.965.475,82
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	-95.999,00	3.960.001,00	972.076,00	972.076,00	972.076,00	972.076,00	2.987.925,00	99.924,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	19.989,19	97.213,74	13.238,91	77.224,55	84.775,45	0,00



Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA SPASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.transparencia.org.br/verificacao/593-9508-53AD-C8B9-9508



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.410.000,00	606.143,25	3.101.229,11	475.070,95	2.737.656,11	2.672.343,89	90.000,00
33203000 16320000-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
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	999,65
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	150.000,00	360.000,00	764.400,00	2.417,68	611.104,11	22.123,12	439.744,01	29.045,67	437.977,01	173.127,10	153.995,55
33903000 16320000-Material de Consumo	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
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.210.000,00	20.000,00	1.122.779,89	107.220,11	16.000,00	103.220,11	12.966,00	87.644,35	12.966,00	87.644,35	15.575,76	4.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.875,71	6.270,00	40.812,01	6.270,00	40.812,01	15.063,70	2.244,30
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	2.441,72	9.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,28
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	2.300.000,00	724.072,77	2.425.927,23	95.535,75	1.536.692,29	149.163,33	1.015.439,98	209.106,13	1.001.307,68	535.384,61	889.534,07
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	13.572,60	5.800,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	13.572,60	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	313.641,74	0,00	563.641,74	0,00	558.331,69	0,00	558.331,69	0,00	555.548,84	2.782,85	5.092,90
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.800,00	98.096,00	5.800,00	98.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.096,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	47.518,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
44905100 16593120-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.626,85	0,00	44.626,85	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	44.545,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	30.917,08	19.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082,92
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	614.000,00	0,00	84.542,00	529.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.458,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>	<b>174.774.000,00</b>	<b>48.194.009,16</b>	<b>29.828.588,01</b>	<b>193.139.421,15</b>	<b>9.740.249,48</b>	<b>172.559.883,58</b>	<b>17.187.571,35</b>	<b>97.737.668,94</b>	<b>16.609.642,37</b>	<b>94.111.999,22</b>	<b>78.447.884,36</b>	<b>20.579.516,79</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	100.000,00	12.400.000,00	0,00	12.000.000,00	1.569.828,95	8.826.681,98	1.569.828,95	8.826.681,98	3.173.318,02	400.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	199.289,50	0,00	199.289,50	100.710,50	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	0,00	51.228.000,00	4.089.164,52	30.747.867,21	4.089.164,52	30.747.867,21	20.480.132,79	44.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	10.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	3.071.152,00	9.259.899,23	3.071.152,00	9.259.899,23	15.240.100,77	0,00
31901100 16593120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.123.010,00	0,00	4.123.010,00	4.123.010,00	4.123.010,00	687.168,33	687.168,33	687.168,33	687.168,33	3.435.841,67	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.148.694,20	69.102,26	516.646,49	61.720,13	447.544,23	701.149,97	191.395,55
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	40.941,56	374.229,79	40.941,55	374.229,70	1.605.770,30	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	158.000,00	307,24	123.820,16	307,24	123.820,16	34.179,84	92.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	33.000.000,00	0,00	1.220.000,00	31.780.000,00	0,00	30.500.000,00	2.701.209,72	15.861.784,33	2.289.432,81	14.238.570,83	16.261.429,17	1.280.000,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000.000,00	826.891,75	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	173.108,25	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.300.000,00	300.000,00	524.156,56	2.075.843,44	30.600,00	1.715.853,90	257.968,00	1.189.489,00	403.208,40	931.521,00	784.332,90	359.999,10
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.948.839,71	1.300.000,00	4.648.839,71	226.457,82	3.640.906,34	635.182,65	2.580.072,64	376.045,41	2.026.469,48	1.614.436,86	1.007.933,37

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS SILVA ROCHA - Jefe de Fiscalização - CPF: 012.345.678-90  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.653.000,00	8.500.000,00	3.666.256,34	18.486.743,66	2.364.659,26	17.188.322,37	1.975.960,48	9.635.037,71	2.006.774,22	9.287.098,73	7.901.223,64	1.298.421,07
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.600,00	0,00	14.036,16	238.563,84	0,00	168.619,56	13.062,50	72.288,25	13.062,50	72.288,25	96.331,31	69.444,53
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	385.420,00	214.580,00	0,00	178.896,50	27.493,05	101.771,84	24.611,51	98.890,30	80.006,20	35.883,10
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300.000,00	100.000,00	1.200.000,00	114.650,00	574.650,00	114.929,35	574.646,75	114.929,35	574.646,75	3,25	625.350,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500.000,00	10.430.000,00	8.090.390,23	12.839.609,77	2.684.435,50	11.824.602,73	1.601.785,68	8.159.780,02	1.358.086,15	7.542.771,42	4.281.831,31	1.015.077,39
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.631,90	43.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.631,90	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	2.043.632,00	2.956.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.368,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.031.000,00	130.000,00	1.901.000,00	140.365,00	803.475,21	166.165,34	736.821,14	166.165,34	736.821,14	66.654,07	1.097.345,93
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	747.194,57	38.985,30	745.209,27	0,00	745.209,27	0,00	744.489,27	0,00	744.489,27	720,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	4.392.174,15	0,00	6.292.174,15	0,00	6.292.174,15	0,00	6.285.773,40	0,00	6.184.282,24	107.891,91	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	146.187,48	88.568,75	165.618,73	0,00	140.770,41	0,00	134.950,41	125.476,00	134.950,41	5.820,00	24.648,32
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.385,96	1.614,04	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00	1.000,00
44205100 16593110-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
44905100 15001002-Obras e Instalações	589.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.549.000,00	0,00	1.121.346,55	122.399,86	280.801,19	211.567,96	280.801,19	840.545,36	427.453,14
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.712,57	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	1.442.397,43	0,00	1.442.397,43	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	518.397,43
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	2.893.002,25	1.106.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.997,75
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	385.000,00	0,00	197.398,24	187.601,76	1.600,00	122.717,69	2.869,86	2.869,86	0,00	0,00	122.717,69	64.884,04
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.188,82	37.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.811,18
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	500.000,00	556.237,41	693.762,59	10.840,00	495.104,93	40.880,00	40.880,00	0,00	0,00	495.104,93	198.657,66
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	2.154.500,00	3.345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.500,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	77.385,00	97.398,24	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	0,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	113.740,00	386.260,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	60.260,00
<b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>	<b>323.800,00</b>	<b>513.072,88</b>	<b>369.301,53</b>	<b>467.571,35</b>	<b>32.044,68</b>	<b>369.090,77</b>	<b>26.047,83</b>	<b>221.820,20</b>	<b>27.817,83</b>	<b>207.881,18</b>	<b>161.209,59</b>	<b>98.918,68</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	590,76	590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	590,76	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	200.000,00	600,00	333.400,00	28.318,92	312.636,66	26.047,83	169.091,85	27.817,83	155.431,05	157.205,61	20.363,33
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Assinado por: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, CPF: 01909491909, em 23/08/2022 às 10:38:16. Para verificação de validade jurídica, acessar o endereço: http://arquivo.br.gov.br/arquivos/pdf/diariooficialsergipe.pdf. TONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE MONTAS PASSOS. 95100553AD-C8B9











**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.059,85	1.615,96	1.615,96	0,00	0,00	6.059,85	43.940,15
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17,39	576,58	17,39	576,58	1.423,42	0,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	0,00	0,00
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>108.100,40</b>	<b>4.934.403,31</b>	<b>456.914,35</b>	<b>3.373.545,44</b>	<b>490.780,59</b>	<b>3.293.172,05</b>	<b>1.641.231,26</b>	<b>2.152.966,19</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.781.500,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.936.500,00</b>	<b>93.145,36</b>	<b>4.727.994,15</b>	<b>434.961,31</b>	<b>3.195.919,68</b>	<b>476.542,59</b>	<b>3.125.155,53</b>	<b>1.602.838,62</b>	<b>1.208.575,37</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	250.116,85	1.639.909,29	250.116,85	1.639.909,29	935.090,71	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.115,48	338.760,16	49.849,58	290.644,68	309.355,32	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	0,00	3.999,99
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.517,00	103.570,61	8.466,86	67.032,67	15.505,55	67.032,67	36.537,94	46.429,99
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	165.000,00	58.000,00	358.700,00	32.357,71	269.425,57	32.704,96	225.757,10	27.204,96	220.257,10	49.168,47	89.499,99
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	80.000,00	190.000,00	1.250.000,00	14.600,00	885.350,40	65.350,97	653.868,73	86.247,18	638.457,33	246.893,07	364.999,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	5.541,10	64.671,43	3.076,64	40.615,59	20.488,92	38.878,32	25.793,11	33.428,88
33904100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	481,96

Assinado por: [Assinatura] em 23/08/2022 10:38:16  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/verificacao





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	0,00	189.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	40.532,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>589.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>14.955,04</b>	<b>206.409,16</b>	<b>21.953,04</b>	<b>177.625,76</b>	<b>14.238,00</b>	<b>168.016,52</b>	<b>38.392,64</b>	<b>227.559,04</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	14.955,04	109.179,44	21.411,84	81.607,84	13.155,60	71.998,60	37.180,84	30.220,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	7.765,00	541,20	6.553,20	1.082,40	6.553,20	1.211,80	72.386,55
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	87.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	47.435,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>20.228.100,00</b>	<b>6.223.512,77</b>	<b>5.551.707,98</b>	<b>20.899.904,79</b>	<b>1.252.604,12</b>	<b>16.388.164,41</b>	<b>1.781.151,57</b>	<b>10.812.179,62</b>	<b>1.967.823,57</b>	<b>9.919.602,36</b>	<b>6.468.562,05</b>	<b>4.511.740,88</b>
<b>2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.950,00</b>	<b>156.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.578,00</b>	<b>142.472,00</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,00	2.422,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2007-Outros Programas e Projetos Complementares</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>872.861,57</b>	<b>2.288.173,37</b>	<b>1.334.688,20</b>	<b>1.786,86</b>	<b>431.199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>279.842,34</b>	<b>4.633,40</b>	<b>279.842,34</b>	<b>151.357,57</b>	<b>903.488,19</b>
33504100 16600000-Contribuições	400.000,00	0,00	380.175,00	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	708.174,54	241.825,46	1.786,86	54.001,92	0,00	18.508,57	0,00	18.508,57	35.493,35	187.823,54
33903000 16650000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

<https://aracaju.se.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=5533AD-C8B9>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.630,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	30.450,00	16.370,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.831,54	0,00	2.398,40	2.398,40	2.398,40	1.433,14	1.168,86
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	109.774,88	0,00	26.893,80	2.235,00	26.893,80	82.881,08	32.225,55
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	0,00	28.861,57	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	300.000,00	948.923,83	351.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.076,17
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
<b>2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12</b>	<b>6.818.700,00</b>	<b>875.010,44</b>	<b>1.576.980,89</b>	<b>6.116.729,55</b>	<b>673.624,54</b>	<b>4.970.118,52</b>	<b>864.836,11</b>	<b>3.185.032,75</b>	<b>811.294,53</b>	<b>2.688.620,87</b>	<b>2.281.497,65</b>	<b>1.146.950,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	5.990,01	114.561,59	3.475,27	89.416,89	5.854,38	85.549,86	29.011,73	15.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	5.309,67	278.166,37	38.054,88	118.371,13	44.136,40	61.100,02	217.066,35	141.833,33
33903000 16610000-Material de Consumo	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	18.569,86	56.258,70	0,00	18.021,50	1.030,00	18.021,50	38.237,20	205.668,50
33903000 16690000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	49.720,00	5.680,00	49.720,00	10.180,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.440,00	9.000,00	32.680,00	0,00	18.000,00	31.440,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	13.000,00	73.999,44	7.000,00	61.481,44	14.500,00	59.981,44	14.018,00	6.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.860,00	33.600,72	2.370,36	6.740,72	2.370,36	4.740,72	28.860,00	26.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900.000,00	0,00	784.208,35	3.115.791,65	519.895,00	2.880.034,60	674.576,88	2.097.232,50	693.839,21	1.869.943,85	1.010.090,75	235.847,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	500.000,00	0,00	806.000,00	64.000,00	756.940,92	108.554,07	227.819,04	20.579,53	77.550,29	679.390,63	49.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	35.000,00	195.800,00	21.540,00	43.130,00	23.040,00	34.040,00	161.760,00	17.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	1.650,45	4.049,55	0,00	2.966,55	124,14	918,09	124,14	918,09	2.048,46	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.139,50	140,51	669,81	140,51	669,81	2.469,69	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO DA SILVA FERREIRA, RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA em 23/08/2022 10:38:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.19gc.com.br/verificacao/53AD-C8B9







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	27.144,99	6.000,00	41.144,99	0,00	37.344,99	4.606,11	13.289,54	8.683,43	8.683,43	28.661,56	3.800,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.948,55	0,00	17.925,64	0,00	17.925,64	1.022,91	1.051,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	30.185,47	8.958,49	28.763,94	8.958,49	28.763,94	1.421,53	4.834,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.438,80	0,00	32.438,80	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	25.938,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.438,80	2.438,80	2.438,80	2.438,80	0,00	0,00	2.438,80	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.470,88	0,00	38.470,88	38.470,88	38.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,88	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.522,59	0,00	12.522,59	2.398,80	12.522,59	0,00	10.623,70
<b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>136.080,36</b>	<b>119.902,27</b>	<b>2.241.178,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.169,54</b>	<b>124.086,70</b>	<b>972.403,17</b>	<b>285.384,23</b>	<b>956.832,79</b>	<b>993.336,75</b>	<b>291.808,86</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	218.692,93	0,00	79.594,89	22.781,98	64.024,51	154.668,42	31.907,57
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	1.618.402,88	124.086,70	779.944,57	262.602,25	779.944,57	838.458,31	96.197,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	9.790,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	58.842,20	95.602,27	113.239,93	0,00	35.625,57	0,00	35.625,55	0,00	35.625,55	0,02	77.614,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	24.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>	<b>5.749.000,00</b>	<b>3.588.400,73</b>	<b>904.840,92</b>	<b>8.432.559,81</b>	<b>171.252,75</b>	<b>7.042.279,84</b>	<b>544.166,15</b>	<b>4.975.789,73</b>	<b>592.485,97</b>	<b>4.734.199,65</b>	<b>2.308.080,19</b>	<b>1.390.999,77</b>
33504100 16600000-Contribuições	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	30.000,00	2.000,00	49.000,00	0,00	36.887,03	0,00	23.002,51	2.638,00	23.002,51	13.884,52	12.117,48
33903000 16600000-Material de Consumo	230.000,00	212.000,00	0,00	442.000,00	37.729,26	411.782,19	66.908,78	272.116,37	81.275,98	229.740,93	182.041,26	30.258,71
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	50.000,00	0,00	166.800,00	4.198,46	113.804,23	5.664,50	25.839,82	11.972,01	25.839,82	87.964,41	52.835,71
33903000 16690000-Material de Consumo	116.600,00	0,00	116.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	1.150.170,00	0,00	2.150.170,00	46.284,00	1.712.664,00	264.354,00	1.712.664,00	302.604,00	1.712.664,00	0,00	437.566,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	300.360,00	29.883,49	270.476,51	0,00	267.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	135.000,00	132.000,00	3.476,51
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	0,00	376.600,00	0,00	97.541,68	0,00	97.541,68	279.058,32	186.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	38.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	4.200,00	202.600,00	15.256,25	95.293,75	15.256,25	95.293,75	107.306,25	52.906,25
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	58.045,03	300.500,00	66.564,67	255.086,29	68.974,67	255.086,29	45.413,71	5.000,00

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:38:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2022/08/2022082310381633AD-C8B9







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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	
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	1.720,00	1.000,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	70.000,00	0,00	81.000,00	0,00	69.338,48	63.763,50	67.191,48	20.627,98	20.627,98	48.710,50	11.000,00	0,00
33904700 16690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.269,48	1.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>3.123.200,00</b>	<b>3.123.200,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>1.516.586,33</b>	<b>16.673.166,38</b>	<b>5.784.850,53</b>	<b>14.220.619,86</b>	<b>5.551.594,05</b>	<b>13.898.069,98</b>	<b>2.775.096,40</b>	<b>6.226.833,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>3.123.200,00</b>	<b>3.123.200,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>1.516.586,33</b>	<b>16.673.166,38</b>	<b>5.784.850,53</b>	<b>14.220.619,86</b>	<b>5.551.594,05</b>	<b>13.898.069,98</b>	<b>2.775.096,40</b>	<b>6.226.833,92</b>	<b>0,00</b>
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	153.259,25	1.489.582,71	153.259,25	1.485.582,71	64.657,46	1.396.980,92	92.601,79	2.010,44	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	153.259,25	1.489.582,71	153.259,25	1.485.582,71	64.657,46	1.396.980,92	92.601,79	2.010,44	0,00
2011-Publicidade Legal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.740,00	41.940,00	10.380,00	39.940,00	2.720,00	32.280,00	9.660,00	58.660,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.740,00	41.940,00	10.380,00	39.940,00	2.720,00	32.280,00	9.660,00	58.660,00	0,00
<b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>6.899.000,00</b>	<b>61.479,63</b>	<b>6.091.214,37</b>	<b>542.698,07</b>	<b>3.675.011,85</b>	<b>537.591,98</b>	<b>3.597.344,36</b>	<b>2.493.870,01</b>	<b>807.285,03</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00	0,00	3.308.181,12	327.653,92	2.042.000,20	327.653,92	2.042.000,20	1.266.180,92	173.819,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	588.000,00	56.946,32	374.373,93	54.070,29	317.427,61	270.572,39	96.854,22	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	200.000,00	7.441,85	170.166,72	7.441,85	170.166,72	29.833,28	121.166,44	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	75.796,26	528.207,86	75.796,26	528.207,86	671.792,14	200.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.890,00	11.190,00	3.890,00	11.190,00	3.190,00	10.490,00	700,00	18.010,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	78.000,00	0,00	198.000,00	57.423,63	166.174,52	16.937,05	97.305,78	17.157,05	97.305,78	68.868,74	31.137,04	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	386.000,00	29.000,00	0,00	415.000,00	0,00	340.964,74	40.573,59	245.820,52	31.974,45	228.173,05	112.791,69	74.381,36	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	166,00	15.808,00	1.254,00	12.804,54	1.254,00	12.804,54	3.003,46	14.801,08	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	33.200,00	0,00	122.200,00	0,00	94.891,17	2.967,15	55.946,85	1.834,27	54.813,97	40.077,20	27.398,77	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	93.525,00	8.792,93	64.939,63	8.682,90	64.143,81	29.381,19	41.762,62	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.071,78	0,00	11.071,78	8.536,99	11.071,78	0,00	2.928,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	1.030,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	59.200,00	140.800,00	0,00	53.993,04	0,00	53.769,04	0,00	53.769,04	224,00	86.030,96	0,00
<b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>3.064.000,00</b>	<b>4.901.000,00</b>	<b>135.757,30</b>	<b>4.410.011,40</b>	<b>3.919.343,06</b>	<b>4.381.667,40</b>	<b>3.819.016,56</b>	<b>4.264.608,90</b>	<b>145.402,50</b>	<b>490.391,10</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.537,92	1.800,00	53.537,92	15.672,00	53.537,92	0,00	46.865,92	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.888,88	0,00	1.111,12	0,00

A finalização das contas de 2022 deve ser realizada até o dia 31/12/2022. A assinatura dos responsáveis deve ser realizada até o dia 31/12/2022. A assinatura dos responsáveis deve ser realizada até o dia 31/12/2022.







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	5.169,88	5.169,88	5.169,88	5.169,88	5.169,88	5.169,88	0,00	0,00
<b>1090-Interconectividade Urbana - BID</b>	<b>110.420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.564.248,92</b>	<b>77.856.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>21.004.948,00</b>	<b>56.831.751,08</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	288.000,00	112.000,00	0,00	24.500,00	0,00	19.552,00	0,00	19.552,00	4.948,00	87.500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	56.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	89.920.500,00	0,00	26.220.248,92	63.700.251,08	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	42.700.251,08
<b>1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária</b>	<b>4.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	2.240.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID</b>	<b>3.144.500,00</b>	<b>11.430.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.555.100,00</b>	<b>672.559,82</b>	<b>7.819.074,65</b>	<b>672.559,82</b>	<b>672.559,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819.074,65</b>	<b>6.736.025,35</b>
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	0,00	7.146.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146.514,83	343,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	4.280.600,00	0,00	4.280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.600,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	3.094.500,00	0,00	0,00	3.094.500,00	672.559,82	672.559,82	672.559,82	672.559,82	0,00	0,00	672.559,82	2.421.940,18
<b>1236-Mobilidade Urbana</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>1404-Saneamento Básico</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>132.179,64</b>	<b>6.897.820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.885.820,36</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	127.179,64	3.872.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.820,36
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>1416-Aquisição de Equipamentos</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>230,00</b>	<b>173.272,00</b>
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	215.000,00	0,00	50.000,00	165.000,00	0,00	2.030,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	230,00	162.970,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
<b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60</b>	<b>32.564.900,00</b>	<b>11.312.000,00</b>	<b>13.363.969,00</b>	<b>30.512.931,00</b>	<b>120.761,82</b>	<b>2.298.122,74</b>	<b>205.238,66</b>	<b>964.275,79</b>	<b>190.338,66</b>	<b>949.375,79</b>	<b>1.348.746,95</b>	<b>28.214.884,25</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	14.772,24
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	4.300.000,00	1.183.200,00	3.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.900,00	0,00	1.740.769,00	455.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.131,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	298.000,00	0,00	2.298.000,00	120.761,82	1.348.761,82	169.339,66	791.967,27	169.339,66	791.967,27	556.794,55	949.268,76

Assim, por 3 sessões, a Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio do Conselho Municipal de Controle de Gestão, em 23/08/2022, deliberou a aprovação do Relatório de Gestão Financeira e Orçamentária referente ao mês de Julho de 2022, para fins de publicação no Diário Oficial do Município de Aracaju, em 23/08/2022, sob o nº 1533AD-C8B9.







## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	41.825,00	308.175,00	12.004,52	189.405,83	16.235,89	122.310,26	20.055,89	114.457,76	74.948,07	118.769,77
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	280.000,00	29.000,00	0,00	309.000,00	0,00	209.468,88	16.632,85	149.275,11	16.516,11	149.158,37	60.310,51	99.531,16
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	70.400,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	15.400,00	234.600,00	6.892,70	181.676,88	15.807,50	95.624,81	15.807,50	95.624,81	86.052,07	52.923,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	2.306.429,00	132.351,22	5.020.077,78	-7.500,00	4.435.407,57	221.856,30	1.175.073,64	177.555,93	1.121.004,65	3.314.402,92	584.720,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	155.600,00	0,00	1.355.600,00	35.111,00	1.127.600,00	122.679,42	717.917,88	138.810,75	673.021,18	454.578,82	228.900,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	177,86	0,00	177,86	22,14	9.900,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	867,90	6.260,10	867,90	6.260,10	17.739,90	26.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	122.628,02	0,00	252.628,02	0,00	215.205,97	0,00	186.877,87	0,00	186.877,87	28.328,10	37.122,95
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	66.000,00	0,00	71.000,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	57.725,00
<b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.078.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>15.922.000,00</b>	<b>1.914.306,79</b>	<b>13.021.562,77</b>	<b>1.914.306,79</b>	<b>13.021.562,77</b>	<b>2.900.437,23</b>	<b>156.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000.000,00	841.000,00	0,00	5.841.000,00	615.000,00	5.841.000,00	758.900,92	5.184.801,12	758.900,92	5.184.801,12	656.198,88	1.900,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.845.000,00	212.244,16	1.409.883,01	212.244,16	1.409.883,01	435.116,99	155.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.300.000,00	1.937.000,00	0,00	8.237.000,00	508.000,00	8.236.000,00	943.161,71	6.426.878,64	943.161,71	6.426.878,64	1.809.121,36	18.000,00
<b>2156-Concurso Público - Poder Executivo</b>	<b>220.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>322,00</b>	<b>48.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	43.000,00	0,00	243.000,00	0,00	205.000,00	0,00	204.678,00	0,00	204.678,00	322,00	38.000,00
<b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>	<b>217.000,00</b>	<b>34.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.993,60</b>	<b>15.056,70</b>	<b>83.927,48</b>	<b>15.056,70</b>	<b>83.927,48</b>	<b>132.066,12</b>	<b>35.666,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	22.560,00	0,00	222.560,00	0,00	211.993,60	14.798,81	82.122,25	14.798,81	82.122,25	129.871,35	10.666,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	257,89	1.805,23	257,89	1.805,23	2.194,77	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2290-Gestão Estratégica</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>384.723,20</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.174.723,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>867.348,20</b>	<b>75.430,59</b>	<b>545.995,65</b>	<b>61.979,66</b>	<b>504.665,46</b>	<b>362.682,74</b>	<b>307.175,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	8.000,00	37.369,00	3.921,93	33.089,84	0,00	29.167,91	8.201,09	7.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	22.417,00	134.502,00	22.417,00	134.502,00	44.834,00	120.664,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	17.280,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	13.920,00	82.720,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00	502.300,00	44.608,26	266.080,21	35.079,26	228.671,95	273.628,05	47.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	4.483,40	26.900,40	4.483,40	26.900,40	22.099,60	1.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>60.257,15</b>	<b>327.608.931,51</b>	<b>29.226.853,96</b>	<b>196.488.463,09</b>	<b>29.451.943,25</b>	<b>196.431.181,47</b>	<b>131.177.750,04</b>	<b>106.728.568,19</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>1.797.544,90</b>	<b>11.929.160,26</b>	<b>1.797.544,90</b>	<b>11.929.160,26</b>	<b>2.870.839,74</b>	<b>1.537.200,00</b>
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	0,00	0,00	13.990.000,00	0,00	13.000.000,00	1.596.070,73	10.546.431,61	1.596.070,73	10.546.431,61	2.453.568,39	990.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	201.474,17	1.382.728,65	201.474,17	1.382.728,65	417.271,35	200.000,00
31909200 18012121-Despesas 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	10.000,00
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>94.700,00</b>
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	14.700,00
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500.000,00</b>	<b>9.871.808,50</b>	<b>65.703.826,70</b>	<b>10.031.725,08</b>	<b>65.703.826,70</b>	<b>43.796.173,30</b>	<b>8.451.176,70</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	92.000.000,00	8.436.933,21	55.369.430,67	8.436.933,21	55.369.430,67	36.630.569,33	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	17.274.000,00	0,00	0,00	17.274.000,00	0,00	16.000.000,00	1.434.875,29	9.408.971,57	1.434.875,29	9.408.971,57	6.591.028,43	1.274.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	1.647.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	925.424,46	159.916,58	925.424,46	574.575,54	147.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>29.142,06</b>	<b>7.749.941,89</b>	<b>673.373,19</b>	<b>4.349.751,45</b>	<b>637.469,26</b>	<b>4.311.491,61</b>	<b>3.438.450,28</b>	<b>700.548,72</b>
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.413.000,00	120.937,76	734.044,64	120.937,76	734.044,64	678.955,36	287.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.086,62	568,27	4.086,62	7.913,38	8.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.354,81	2.354,81	2.354,81	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	22.645,19
31911300 18020000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	179.873,10	1.288.718,32	179.873,10	1.287.947,68	912.052,32	0,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.128,45	20.293,45	2.859,25	15.204,29	2.859,25	15.204,29	5.089,16	29.700,75
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.008,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	1.008,00	1.992,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	65.200,00	750,00	6.000,00	750,00	6.000,00	59.200,00	64.800,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.681,69	5.016,00	32.738,36	5.016,00	32.738,36	36.943,33	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	120.000,00	0,00	590.000,00	24.910,00	493.281,62	33.035,46	213.176,33	31.413,26	210.537,13	282.744,49	96.748,88

Assinatura: ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA  
 CPF: 0303533AD-C8B9  
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju/SE









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>29.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.580.000,00</b>	<b>2.523.961,68</b>	<b>16.665.194,67</b>	<b>2.542.437,55</b>	<b>16.665.194,67</b>	<b>11.914.805,33</b>	<b>1.140.000,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	27.000.000,00	2.396.650,36	15.745.962,66	2.396.650,36	15.745.962,66	11.254.037,34	1.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	127.311,32	813.088,20	127.311,32	813.088,20	586.911,80	100.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.000,00	0,00	106.143,81	18.475,87	106.143,81	73.856,19	15.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>166.527,18</b>	<b>1.057.314,33</b>	<b>168.087,83</b>	<b>1.057.314,33</b>	<b>798.685,67</b>	<b>187.000,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	0,00	1.600.000,00	144.041,93	895.947,30	144.041,93	895.947,30	704.052,70	178.000,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	240.000,00	22.485,25	152.170,61	22.487,25	152.170,61	87.829,39	6.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.196,42	1.558,65	9.196,42	6.803,58	2.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>2135-Gestão da Política Urbana</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.203.300,00</b>	<b>1.003.300,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>538.138,15</b>	<b>7.795.392,43</b>	<b>776.377,71</b>	<b>3.778.410,13</b>	<b>928.333,36</b>	<b>3.705.433,79</b>	<b>4.089.958,64</b>	<b>5.114.607,77</b>
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.203.300,00</b>	<b>1.003.300,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>538.138,15</b>	<b>7.795.392,43</b>	<b>776.377,71</b>	<b>3.778.410,13</b>	<b>928.333,36</b>	<b>3.705.433,79</b>	<b>4.089.958,64</b>	<b>5.114.607,77</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>1.554.500,00</b>	<b>300.813,15</b>	<b>762.213,85</b>	<b>229.042,48</b>	<b>663.174,86</b>	<b>252.243,08</b>	<b>663.024,86</b>	<b>99.188,99</b>	<b>792.286,55</b>

Aracaju, 23 de Agosto de 2022.   
 Para validação e assinatura:   
 CPF: 033.333.333-00   
 Assinatura: [Assinatura]   
 Nome: [Nome]   
 Cargo: [Cargo]   
 Endereço: [Endereço]   
 Telefone: [Telefone]   
 E-mail: [E-mail]   
 Assinatura: [Assinatura]   
 Nome: [Nome]   
 Cargo: [Cargo]   
 Endereço: [Endereço]   
 Telefone: [Telefone]   
 E-mail: [E-mail]





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	9.216,22	40.186,27	9.216,22	40.186,27	9.813,73	70.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	12.948,46	51.810,60	12.243,51	38.862,14	41.137,86	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	581.000,00	43.490,32	298.626,99	43.490,32	297.566,03	283.433,97	119.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	700,00	99.908,40	7.325,11	49.588,21	15.195,11	45.608,21	54.300,19	30.691,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	2.500,00	68.017,05	9.350,51	53.612,06	18.701,02	53.612,06	14.404,99	41.207,07
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	50.000,00	10.000,00	290.000,00	25.800,00	173.963,20	13.032,27	95.657,14	13.032,27	95.657,14	78.306,06	116.643,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	500,00	157.846,32	9.918,13	91.212,13	20.878,23	84.602,13	73.244,19	102.253,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.820,00	345,73	20.697,49	17.892,40	20.697,49	2.122,51	7.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.117,05	6.581,85	1.117,05	6.581,85	3.418,15	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	49.133,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.952,40	0,00	10.952,40	10.952,40	10.952,40	0,00	89.047,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	22.000,00	378.000,00	0,00	269.017,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	259.017,64	108.982,36
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.508.900,00	120.315,49	120.315,49	120.315,49	120.315,49	1.388.584,51	1.389.684,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	46.300,00	0,00	96.300,00	84.376,40	84.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84.376,40	11.923,60
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>121.811.500,00</b>	<b>10.882.418,85</b>	<b>5.946.270,85</b>	<b>126.747.648,00</b>	<b>1.529.480,72</b>	<b>110.385.873,48</b>	<b>11.103.166,32</b>	<b>67.851.776,21</b>	<b>10.665.436,61</b>	<b>66.613.295,34</b>	<b>43.772.578,14</b>	<b>16.361.443,82</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>1.395.962,45</b>	<b>1.395.962,45</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>692.230,44</b>	<b>52.149.116,04</b>	<b>5.885.539,60</b>	<b>33.732.436,62</b>	<b>5.494.813,76</b>	<b>33.290.564,75</b>	<b>18.858.551,29</b>	<b>3.315.883,66</b>
<b>1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.307,49</b>	<b>1.456.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.692,51</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.043.307,49	456.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.692,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.329,33</b>	<b>57.670,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57.670,67</b>	<b>6.680,00</b>	<b>14.473,33</b>	<b>6.680,00</b>	<b>14.473,33</b>	<b>43.197,34</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	122.329,33	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	14.473,33	6.680,00	14.473,33	43.197,34	0,00
<b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>1.395.962,45</b>	<b>230.325,63</b>	<b>53.815.636,82</b>	<b>692.230,44</b>	<b>52.091.445,37</b>	<b>5.878.859,60</b>	<b>33.717.963,29</b>	<b>5.488.133,76</b>	<b>33.276.091,42</b>	<b>18.815.353,95</b>	<b>1.724.191,41</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.247.000,00	0,00	0,00	27.247.000,00	0,00	26.944.550,00	2.624.459,77	16.686.226,86	2.624.459,77	16.686.226,86	10.258.323,14	302.426,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.566,80	102.262,74	701.429,41	37.986,03	599.166,67	600.400,13	599.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	843.307,49	0,00	2.343.307,49	360.603,00	2.321.707,49	956.007,90	2.316.801,55	956.007,90	2.316.801,55	4.905,94	216.501,55
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	14.223,24	277.328,80	14.223,24	277.328,80	42.671,20	0,00

Assinado em 23/08/2022 por 31901600. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.ti.sei.gov.br/aracaju/aracaju.do

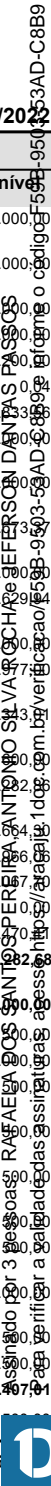




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	16.668.000,00	1.546.003,92	11.021.128,79	1.291.071,02	10.766.195,89	5.901.804,11	332.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	14.200,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	0,00	358.299,96	40.700,00	328.600,00	40.700,00	328.600,00	29.699,96	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	161.140,00	1.283.860,00	-9.886,14	915.026,44	67.598,61	436.887,52	68.348,61	436.887,52	478.138,92	368.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	883.326,63	93.355,43	537.386,63	26.266,35	470.297,55	413.029,08	261.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	8.662,50	204.370,06	21.183,01	119.721,85	21.183,01	119.721,85	84.648,21	70.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00	165.447,26	0,00	1.935.447,26	37.858,40	1.779.470,26	237.415,17	936.246,02	239.817,78	926.238,63	853.231,63	155.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.182,92	3.656,99	-2.123,74	2.573,41	-2.400,00	2.297,15	1.359,84	16.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	361.140,00	0,00	364.740,00	200.000,00	364.140,00	168.552,00	331.590,00	168.552,00	331.590,00	32.550,00	19.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	9.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	742,50	8.335,70	1.018,05	5.577,00	1.018,05	5.577,00	2.758,70	11.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	55.185,63	44.814,37	7.303,50	14.848,31	7.303,50	14.848,31	0,00	7.544,81	7.303,50	29.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	6.067,70	0,00	16.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,70
44905100 15000000-Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88.229,60	104.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104.529,59	95.000,00
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>9.451.082,00</b>	<b>4.514.934,00</b>	<b>70.982.648,00</b>	<b>711.875,88</b>	<b>58.012.365,32</b>	<b>5.209.168,17</b>	<b>34.068.169,16</b>	<b>5.162.164,30</b>	<b>33.271.560,16</b>	<b>24.740.805,16</b>	<b>12.970.822,88</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33901400 17520000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>209.500,00</b>	<b>4.936.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.240,99</b>	<b>464.181,00</b>	<b>2.377.040,50</b>	<b>462.961,50</b>	<b>2.375.821,00</b>	<b>2.707.419,99</b>	<b>62.407,01</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	4.936.148,00	0,00	4.936.648,00	0,00	4.936.148,00	449.181,00	2.285.122,50	447.961,50	2.283.903,00	2.652.245,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	145.174,99	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	55.174,99	345.825,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	18.082,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>702.738,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.938,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.938,86</b>
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	155.576,51	0,00	455.076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.076,51
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	547.162,35	0,00	3.047.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.162,35
<b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>2.446,82</b>	<b>82.964,76</b>	<b>3.816,56</b>	<b>82.467,94</b>	<b>6.332,06</b>	<b>171.200,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	88.800,00	2.446,82	82.964,76	3.816,56	82.467,94	6.332,06	81.200,00
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>60.408,00</b>	<b>260.408,00</b>	<b>6.379.000,00</b>	<b>14.738,12</b>	<b>3.733.965,05</b>	<b>396.466,67</b>	<b>2.647.092,25</b>	<b>393.021,31</b>	<b>2.594.110,64</b>	<b>1.139.854,41</b>	<b>2.645.000,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	2.373.800,00	275.302,21	1.826.693,50	275.302,21	1.826.693,50	547.106,50	1.126.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	252.200,00	27.016,18	193.378,89	26.688,16	167.267,30	84.932,70	97.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	134.744,76	9.470,00	60.427,86	9.470,00	60.427,86	74.316,90	150.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	23.208,08	0,00	10.045,60	0,00	10.045,60	13.162,48	226.837,52



53AD-C8B9











**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00	0,00	256.701,44	0,00	256.701,44	0,00	256.701,44	0,00	183.298,56
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.300.000,00	10.100.000,00	1.062.728,86	7.502.389,47	1.061.238,00	7.500.898,61	2.599.101,39	1.900.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	5.225,00	34.525,00	4.650,00	29.150,00	9.550,00	29.150,00	5.375,00	25.675,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	30.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	30.003,85	3.041,62	22.418,75	7.396,47	22.418,75	7.585,10	33.996,65
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	49.317,80	4.606,11	38.646,78	4.606,11	38.646,78	10.671,02	20.822,98
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	83.586,00	10.815,00	74.480,15	10.815,00	68.180,15	15.405,85	106.144,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	4.100,00	155.900,00	6.000,00	125.246,58	7.606,34	92.856,39	9.666,22	92.856,39	32.390,19	30.943,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	87,84	11.659,37	790,26	2.694,50	790,26	2.694,50	8.964,87	28.940,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.511,40	4.030,40	503,80	3.022,80	1.077,20	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	4.800,00	396,00	2.709,30	396,00	2.709,30	2.090,70	5.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.078,75	0,00	23.078,75	14.088,75	23.078,75	0,00	36.921,25
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>48.818.901,22</b>	<b>16.356.400,96</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>4.987.496,17</b>	<b>161.352.844,49</b>	<b>17.573.491,33</b>	<b>126.093.828,69</b>	<b>17.011.951,49</b>	<b>113.413.312,18</b>	<b>47.939.532,31</b>	<b>27.109.865,77</b>
<b>1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>260.000,00</b>	<b>280.773,97</b>	<b>21.637,17</b>	<b>519.136,80</b>	<b>43.274,33</b>	<b>391.271,71</b>	<b>47.398,94</b>	<b>391.271,71</b>	<b>47.398,94</b>	<b>391.271,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127.865,09</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	180.773,97	0,00	380.773,97	43.274,33	293.274,33	47.398,94	293.274,33	47.398,94	293.274,33	0,00	87.499,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.637,17	28.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,83
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136,80</b>	<b>50.863,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136,80</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.136,80	40.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.863,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.389,23</b>	<b>1.186.610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.610,77</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.333.389,23	1.176.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.610,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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



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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	1.437.541,09	13.043.674,83	1.414.999,20	6.687.376,71	974.688,19	6.028.048,46	7.015.626,37	647.157,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	12.291,00	248.857,29	19.838,06	126.243,32	12.404,06	111.374,82	137.482,47	301.142,12
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	793.500,00	2.506.500,00	100.000,00	1.488.764,14	168.730,73	1.096.269,76	168.730,73	1.096.251,48	392.512,66	1.017,46
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	0,00	1.316.973,92	0,00	1.312.216,84	214,50	1.312.216,84	4.757,08	65,01
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	332.031,00	362.869,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	150.256,75	201,99
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>150.370,15</b>	<b>14.363,70</b>	<b>130.490,96</b>	<b>14.248,49</b>	<b>116.511,10</b>	<b>14.248,49</b>	<b>116.511,10</b>	<b>13.979,86</b>	<b>190,93</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	30.370,15	0,00	80.370,15	13.363,70	79.490,96	13.363,70	79.490,96	13.363,70	79.490,96	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	51.000,00	884,79	37.020,14	884,79	37.020,14	13.979,86	190,93
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>336.688.400,00</b>	<b>47.369.585,43</b>	<b>47.369.585,43</b>	<b>336.688.400,00</b>	<b>32.860.341,57</b>	<b>233.266.539,72</b>	<b>17.910.862,51</b>	<b>117.050.168,08</b>	<b>17.638.290,16</b>	<b>112.354.582,15</b>	<b>120.911.957,57</b>	<b>103.421,96</b>
<b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>	<b>196.616.400,00</b>	<b>20.312.203,50</b>	<b>27.584.949,98</b>	<b>189.343.653,52</b>	<b>27.602.174,49</b>	<b>104.417.483,77</b>	<b>8.170.764,87</b>	<b>48.363.546,58</b>	<b>8.017.578,37</b>	<b>48.148.944,26</b>	<b>56.268.539,51</b>	<b>84.926,35</b>
<b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>	<b>13.258.000,00</b>	<b>4.001.903,50</b>	<b>531.000,00</b>	<b>16.728.903,50</b>	<b>844.306,47</b>	<b>11.863.126,87</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>6.013.767,13</b>	<b>894.937,26</b>	<b>5.862.204,39</b>	<b>6.000.922,48</b>	<b>4.865,78</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	840.000,00	0,00	890.000,00	463.665,52	880.135,02	97.766,20	161.539,98	97.766,20	161.539,98	718.595,04	9,64
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	258.000,00	0,00	298.000,00	17.924,91	293.730,33	131.362,53	210.072,36	131.362,53	210.072,36	83.657,97	4,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	269.000,00	1.913.000,00	0,00	2.182.000,00	362.716,04	1.899.643,68	201.946,60	1.579.358,37	201.946,60	1.579.358,37	320.285,31	282,66
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	745.903,50	0,00	10.918.903,50	0,00	7.672.296,81	615.424,67	3.865.070,02	463.861,93	3.713.507,28	3.958.789,53	3.246,96
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	531.000,00	1.919.000,00	0,00	919.594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	919.594,63	999,45
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	0,00	87.568,69	0,00	87.568,69	0,00	87.568,69	0,00	431,66
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	22.307,71	0,00	77,85
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	88.000,00	0,00	98.000,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00	10,00
<b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>140,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 15000000-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	10,00

53AD-C8B9





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

JULHO/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
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>11.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.488.000,00</b>	<b>9.272.860,04</b>	<b>16.890.413,71</b>	<b>255.217,49</b>	<b>1.143.457,36</b>	<b>255.217,49</b>	<b>1.143.457,36</b>	<b>15.746.956,35</b>	<b>2.597.586,09</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	189.000,00	0,00	199.000,00	183.480,00	183.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.480,00	15.520,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	12.000,00	0,00	59.000,00	0,00	53.091,15	0,00	43.091,15	0,00	43.091,15	10.000,00	5.008,85
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	354.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	354.852,04	176.147,95
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	10.451.000,00	0,00	10.951.000,00	9.089.380,04	9.742.428,57	255.217,49	434.368,11	255.217,49	434.368,11	9.308.060,46	1.208.211,58
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	90.000,00	0,00	7.671.000,00	0,00	6.556.561,95	0,00	665.998,10	0,00	665.998,10	5.890.563,85	1.114.438,05
44905100 17990000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-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	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>	<b>22.810.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.641.300,00</b>	<b>21.679.700,00</b>	<b>151.415,49</b>	<b>151.415,49</b>	<b>151.415,49</b>	<b>151.415,49</b>	<b>151.415,49</b>	<b>151.415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528.284,51</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	19.800.000,00	0,00	1.641.300,00	18.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.700,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	511.000,00	0,00	521.000,00	151.415,49	151.415,49	151.415,49	151.415,49	151.415,49	151.415,49	0,00	369.584,51
<b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b>	<b>13.710.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>6.644.813,58</b>	<b>7.221.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>380.414,71</b>	<b>75.560,08</b>	<b>361.524,69</b>	<b>75.560,08</b>	<b>361.524,69</b>	<b>18.890,02</b>	<b>6.840.261,74</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	156.000,00	0,00	406.000,00	94.450,10	380.414,71	75.560,08	361.524,69	75.560,08	361.524,69	18.890,02	25.945,92
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-94.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.000.000,00	0,00	6.644.813,58	4.355.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.186,42
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b>	<b>42.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.214.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>17.980.735,43</b>	<b>2.222.177,06</b>	<b>5.839.945,56</b>	<b>2.222.177,06</b>	<b>5.839.945,56</b>	<b>12.140.789,87</b>	<b>24.233.214,13</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	95.898,00	21.159,60	95.898,00	21.159,60	95.898,00	0,00	404.102,40
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	400.000,00	1.039.399,80	313.017,81	680.281,33	313.017,81	680.281,33	359.118,47	190.880,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	0,00	90.000,00	40.314.000,00	0,00	16.845.437,63	1.887.999,65	5.063.766,23	1.887.999,65	5.063.766,23	11.781.671,40	23.468.562,32
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 15000000-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	10.000,00
44909200 17540000-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	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1048-URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>470.729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>470.729,35</b>	<b>1.248.116,06</b>	<b>103.994,59</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	418.845,41	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	218.845,41	101.954,59
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	270.729,35	0,00	270.729,35	1.029.270,65	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1049-INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.903,50</b>	<b>1.956.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.200.000,00	0,00	745.903,50	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	1.454.096,50	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.385,10</b>	<b>194.614,90</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	435.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.385,10	64.614,90
<b>1059-REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENO MENEZES - PEGM P35</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,80</b>	<b>36.527,54</b>	<b>155.082,70</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	170.328,85	0,00	133.801,31	0,00	133.801,31	36.527,54	129.074,11
44905100 17990000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	0,00	25.000,00
<b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.000,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	194.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	3.000.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.632,90</b>	<b>3.542.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.367,10</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assessoria Financeira - Aracaju, 23/08/2022 - 10:38:16 - Pág. 55





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	1.457.632,90	2.812.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.367,10
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.000,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	508.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.650.000,00	0,00	4.530.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMIFRA</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>4.981.000,00</b>	<b>528.025,48</b>	<b>3.511.534,70</b>	<b>528.025,48</b>	<b>3.511.534,70</b>	<b>1.469.465,30</b>	<b>369.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	280.000,00	2.000.000,00	244.330,34	1.579.406,99	244.330,34	1.579.406,99	420.593,01	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	58.023,83	377.866,84	58.023,83	377.866,84	172.133,16	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	808.000,00	2.431.000,00	225.671,31	1.554.260,87	225.671,31	1.554.260,87	876.739,13	269.000,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária 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	100.000,00
<b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.300,00</b>	<b>3.759.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.700,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	510.000,00	0,00	350.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00	0,00	1.180.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	3.810.300,00	2.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.700,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>26.347.529,39</b>	<b>1.854.583,73</b>	<b>15.554.691,04</b>	<b>1.854.583,73</b>	<b>15.554.691,04</b>	<b>10.792.838,35</b>	<b>9.097.170,00</b>
33678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	870.000,00	3.106.000,00	258.816,37	1.294.081,85	258.816,37	1.294.081,85	1.811.918,15	3.894.000,00
33679200 17510000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.418.200,00	0,00	2.500.000,00	24.918.200,00	9.620.000,00	19.970.000,00	1.595.767,36	10.993.079,80	1.595.767,36	10.993.079,80	8.976.920,20	4.948.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500.000,00	87.000,00	2.413.000,00	0,00	2.180.866,98	0,00	2.180.866,98	0,00	2.180.866,98	0,00	232.133,02
45678200 17510000-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	2.000,00	0,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMIFRA</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.564.300,00</b>	<b>5.355.592,49</b>	<b>21.339.578,82</b>	<b>2.037.285,54</b>	<b>13.503.969,96</b>	<b>2.035.661,78</b>	<b>13.440.930,38</b>	<b>7.898.648,44</b>	<b>4.224.000,00</b>

Assinado por: [nome] em [data] - Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/rocha.antonio@aracaju.sergipe.gov.br





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	800.000,00	5.050.000,00	501.490,17	3.518.159,85	501.490,17	3.518.159,85	1.531.840,15	1.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	236.000,00	476.000,00	34.852,21	243.271,90	34.863,09	208.419,69	267.580,31	424.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.632,64	0,00	4.632,64	0,00	4.632,64	0,00	6.367,36
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	169.622,52	229.355,49	169.622,52	229.355,49	169.622,52	229.355,49	0,00	100.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910400 15000000-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	900.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	3.800.000,00	14.500.000,00	1.270.405,29	9.011.316,54	1.270.405,29	9.011.316,54	5.488.683,46	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
33901800 15000000-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	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	36.000,00	295.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	79.000,00	405.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-5.087,50	137.263,14	10.395,00	80.315,56	10.395,00	80.315,56	56.947,58	162.736,86
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	198.822,79	11.079,85	114.364,77	9.445,21	112.730,13	86.092,66	201.777,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.164,47	25.807,05	1.376,70	8.245,50	1.376,70	8.245,50	17.561,55	134.992,25
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-495,00	12.019,00	891,00	6.844,20	891,00	6.844,20	5.174,80	27.814,80
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.172,80	1.172,80	1.172,80	1.172,80	1.172,80	1.172,80	0,00	8.827,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	41.737,98	0,00	8.262,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.552,73	0,00	26.552,73	0,00	0,00	26.552,73	1.447,27
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	120.000,00	0,00	17.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	64.300,00	0,00	314.300,00	314.215,20	314.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	314.215,20	0,00
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>27.057.381,93</b>	<b>19.784.635,45</b>	<b>147.344.746,48</b>	<b>5.258.167,08</b>	<b>128.849.055,95</b>	<b>9.740.097,64</b>	<b>68.686.621,50</b>	<b>9.620.711,79</b>	<b>64.205.637,89</b>	<b>64.643.418,06</b>	<b>18.495.600,83</b>
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>10.698.000,00</b>	<b>2.440.749,61</b>	<b>2.690.249,61</b>	<b>10.448.500,00</b>	<b>2.697.769,29</b>	<b>9.131.713,93</b>	<b>602.583,51</b>	<b>5.061.052,59</b>	<b>760.987,64</b>	<b>4.474.663,68</b>	<b>4.657.050,25</b>	<b>1.316.866,17</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	0,00	376.502,39	70.207,51	130.774,22	16.194,60	76.761,31	299.741,08	264.442,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	2.338.204,83	2.490.249,61	9.367.955,22	2.697.769,29	8.415.955,22	532.376,00	4.591.022,05	744.793,04	4.058.646,05	4.357.309,17	952.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	40.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00







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

JULHO/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
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>630.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
46909200 15000000-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	10.000,00
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>46.321.300,00</b>	<b>302.659,29</b>	<b>1.565.068,07</b>	<b>45.058.891,22</b>	<b>256.751,79</b>	<b>39.952.900,99</b>	<b>3.076.998,22</b>	<b>23.261.618,85</b>	<b>3.183.649,83</b>	<b>22.348.689,44</b>	<b>17.604.211,55</b>	<b>5.105.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	10.000,00	18.992.602,88	1.617.898,19	10.785.826,28	1.452.102,71	10.610.457,26	8.382.145,62	7.767,77
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	204.079,92	6.328.874,11	141.160,85	3.114.355,21	523.910,27	3.010.698,43	3.318.175,68	171.125,36
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.146.493,42	243.924,08	1.695.967,60	243.924,08	1.695.967,60	1.450.525,82	353.066,38
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-185.467,06	220.791,74	34.013,32	220.791,74	34.381,03	186.778,42	34.013,32	229.088,66
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	49.662,88
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,00	674.432,22	73.762,19	674.432,22	73.762,19	658.405,76	16.026,46	1.273.097,80
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-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	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.204.000,00	0,00	100.000,00	1.104.000,00	23.645,76	740.831,06	63.067,92	428.353,17	77.148,10	373.879,25	366.951,81	363.048,19
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	900,00	4.120,00	0,00	10.880,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	899.453,37	101.512,74	630.602,26	107.366,02	522.695,19	376.758,18	100.046,83
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	291.212,80	58.901,20	167.604,20	18.113,60	114.490,60	176.722,20	108.507,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	117.911,90	1.092.088,10	35.811,61	967.101,68	92.195,65	463.506,60	91.441,29	462.752,24	504.349,44	124.986,66
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	0,00	455.500,00	45.550,00	273.300,00	0,00	227.750,00	227.750,00	189.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	49.561,40	175.000,00	3.909.361,40	54.742,17	3.343.343,71	189.990,23	2.268.661,79	276.865,53	2.187.718,58	1.155.625,13	566.117,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	0,00	199.636,93	17.950,80	71.722,37	7.667,80	61.439,37	138.197,56	197.265,31
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	103.163,51	708.457,98	108.057,62	605.294,47	774.705,53	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	5.838,24	667.290,33	57.595,40	552.821,94	57.595,40	552.212,88	115.077,45	182.787,15
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	240.224,71	739.775,29	0,00	444.421,48	28.230,14	252.272,61	13.427,19	236.511,59	207.909,89	295.865,41
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	634.141,93	865.858,07	0,00	726.932,87	0,00	647.166,64	0,00	646.956,56	79.976,31	138.881,54
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	49.218,05
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	119.033,08
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Assinatura e validade para verificação: R00503563AD-C8B9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/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
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.500,00	0,00	87.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	51.106,15	0,00	351.106,15	25.601,15	351.106,15	125.582,00	182.900,00	96.987,00	154.305,00	196.801,15	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	0,00
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>13.122.600,00</b>	<b>277.679,64</b>	<b>150.500,00</b>	<b>13.249.779,64</b>	<b>284.456,80</b>	<b>9.869.470,55</b>	<b>843.136,43</b>	<b>5.605.512,02</b>	<b>866.692,94</b>	<b>5.459.545,26</b>	<b>4.409.925,29</b>	<b>3.380.909,35</b>
<b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>	<b>11.972.600,00</b>	<b>277.679,64</b>	<b>150.500,00</b>	<b>12.099.779,64</b>	<b>260.490,60</b>	<b>9.211.128,29</b>	<b>763.091,37</b>	<b>5.056.978,59</b>	<b>749.866,44</b>	<b>4.911.011,83</b>	<b>4.300.116,46</b>	<b>2.888.951,85</b>
<b>1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.807,00</b>	<b>19.431,87</b>	<b>53.623,37</b>	<b>27.500,00</b>	<b>34.191,50</b>	<b>286.615,50</b>	<b>768.583,50</b>
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	20.000,00	12.740,37	12.740,37	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	12.660,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00	0,00	293.767,00	6.691,50	40.883,00	27.500,00	34.191,50	259.575,50	692.131,50
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>1019-Aracaju Sustentável - PEGM</b>	<b>547.200,00</b>	<b>127.179,64</b>	<b>0,00</b>	<b>674.379,64</b>	<b>66.344,94</b>	<b>163.589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>79.289,60</b>	<b>510.089,04</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	104.900,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	127.179,64	0,00	127.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.179,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	74.289,60	74.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.289,60	25.710,40
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	15.700,00
<b>1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Acesso em: 23/08/2022 às 10:38:16  
 Endereço: Rua Valdeci de Azevedo, 1000 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-3333  
 E-mail: atendimento@aracaju.se.gov.br  
 Aracaju - SE - 2022







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

JULHO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>102.600,06</b>	<b>38.760,00</b>	<b>57.937,66</b>	<b>20.910,00</b>	<b>40.087,66</b>	<b>62.512,40</b>	<b>222.399,94</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	20.000,00	54.000,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	36.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.090,00	84.750,06	20.910,00	40.087,66	20.910,00	40.087,66	44.662,40	15.912,40
<b>2129-Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA</b>	<b>8.937.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>168.055,66</b>	<b>8.624.131,63</b>	<b>704.899,50</b>	<b>4.861.117,56</b>	<b>701.456,44</b>	<b>4.752.432,67</b>	<b>3.871.698,96</b>	<b>337.668,47</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.796.624,00	402.198,33	2.706.926,60	402.198,33	2.706.926,60	2.089.697,40	3.710.302,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	473.600,00	35.985,48	243.259,67	36.629,47	207.274,19	266.325,81	61.725,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.968,92	0,00	14.968,92	0,00	14.968,92	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	34.618,74	0,00	34.618,74	45.381,26	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	216.000,00	20.586,13	95.184,03	20.586,13	95.184,03	120.815,97	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.591.000,00	124.676,32	830.784,57	124.719,84	791.664,33	799.335,67	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.954,00	34.032,39	11.434,00	24.393,39	5.770,00	16.959,39	17.073,00	55.927,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.303,75	143.391,22	13.819,50	84.153,35	13.819,50	82.153,35	61.237,87	36.842,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	117.100,00	913.008,69	89.989,48	567.651,84	91.574,86	544.007,07	369.001,62	36.991,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RUA ANTÔNIO FERREIRA, 111 - JARDIM SÃO ANTONIO DO CARVALHO - ARACAJU - SE - CEP: 55000-000 - FONE: (79) 3366-1111 - FAX: (79) 3366-1111 - E-MAIL: pm@aracaju.se.gov.br - www.aracaju.se.gov.br





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

JULHO/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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>101.145.520,99</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>217.963.365,87</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>214.374.552,72</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>846.094.171,47</b>	<b>794.621.999,03</b>

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código: 53AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	9.520.327,03	9.520.327,03	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	92.894,98	73.142,72	108.730,83	57.306,87
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	43.139.757,40	43.139.757,40	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	382,78	49.702.408,09	49.702.408,09	382,78
<b>Soma:</b>	<b>93.277,76</b>	<b>102.435.635,24</b>	<b>102.471.223,35</b>	<b>57.689,65</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	46.789.533,62	46.789.533,62	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	27.565.524,70	27.565.524,70	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	1.319.183,88	1.319.183,88	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	49,00	430.714,99	430.763,99	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.605,82</b>	<b>76.104.957,19</b>	<b>76.105.006,19</b>	<b>9.556,82</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	67,59	1.578.639,20	1.578.567,03	139,76
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
<b>Soma:</b>	<b>67,59</b>	<b>1.578.639,20</b>	<b>1.578.567,03</b>	<b>139,76</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	250.463,06	21.165.958,76	20.442.730,74	973.691,08
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	110.459.783,69	110.459.783,69	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	9.157.484,10	9.157.484,10	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	343.232,90	343.232,90	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	1.008.480,06	64.403.110,27	64.648.097,86	763.405,26
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	348,02	16,30	0,16	364,18
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	613.785,25	245.150.454,44	245.296.543,01	467.636,68
1111119000126 - 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
<b>Soma:</b>	<b>1.873.076,39</b>	<b>450.680.040,46</b>	<b>450.347.872,46</b>	<b>2.205.244,12</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.626.249,21	8.409.653,02	10.035.874,22	7.800,01
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.041,97	218.000,00	214.348,10	5.693,87
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.114,80	1.670.000,00	1.669.815,80	4.299,00
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	63.398,98	63.398,98	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.632.405,98</b>	<b>10.361.052,00</b>	<b>11.983.437,10</b>	<b>10.070,88</b>
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	17.470,64	5.843,32	23.313,96	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17.470,64</b>	<b>5.843,32</b>	<b>23.313,96</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	169.819,47	1.112.499,85	1.281.354,23	0,00
<b>Soma:</b>	<b>169.819,47</b>	<b>1.112.499,85</b>	<b>1.281.354,23</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	8.594.646,26	8.594.646,26	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594.646,26</b>	<b>8.594.646,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	823.852,76	3.848.671,25	4.543.858,95	128.065,06
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	261.474,31	261.474,31	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	439.429,66	0,00	208.951,47	230.478,19
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	5.645.072,11	0,00	0,00	5.645.072,11
<b>Soma:</b>	<b>6.908.354,53</b>	<b>6.092.324,22</b>	<b>6.996.463,39</b>	<b>6.004.235,36</b>
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				

ANTONIO SILVA DO CHAQUEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU  
 RUA ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA ANA - ARACAJU - SE  
 CEP: 53030-530 - ARACAJU - SE  
 FONE: (79) 3333-1111  
 FAX: (79) 3333-1111  
 E-MAIL: arcaju@arcaju.se.gov.br  
 www.arcaju.se.gov.br





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	50.494,13	308.569,77	326.242,16	32.821,74
<b>Soma:</b>	<b>50.494,13</b>	<b>308.569,77</b>	<b>326.242,16</b>	<b>32.821,74</b>
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	35.463.921,57	35.463.921,57	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463.921,57</b>	<b>35.463.921,57</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.097,56	42.839.361,75	42.839.611,75	847,56
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 SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	107.653,58	107.653,58	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	84.542,50	0,00
<b>Soma:</b>	<b>92.950,46</b>	<b>42.947.015,33</b>	<b>43.031.807,83</b>	<b>8.157,56</b>
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.168.220,29	4.168.220,29	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	499.641,00	499.641,00	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	233.100,00	233.100,00	20.018,85
<b>Soma:</b>	<b>20.018,85</b>	<b>4.900.961,29</b>	<b>4.900.961,29</b>	<b>20.018,85</b>
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	10.628.303,06	10.628.303,06	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628.303,06</b>	<b>10.628.303,06</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
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	5.027.039,21	5.027.039,21	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
<b>Soma:</b>	<b>50.062,37</b>	<b>5.027.039,21</b>	<b>5.027.039,21</b>	<b>50.062,37</b>
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	267.873,92	618.323,38	783.207,87	102.989,43
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001306 - 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
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>267.873,92</b>	<b>618.323,38</b>	<b>783.207,87</b>	<b>102.989,43</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	822,07	4.268.344,58	4.269.166,65	822,07
<b>Soma:</b>	<b>822,07</b>	<b>4.268.344,58</b>	<b>4.269.166,65</b>	<b>822,07</b>
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	13.304,34	1.811.575,32	1.823.655,28	1.294,36
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>13.304,34</b>	<b>1.811.575,32</b>	<b>1.823.655,28</b>	<b>1.294,36</b>
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	2.770.818,10	2.770.818,10	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	2.507.570,39	2.507.570,39	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.	0,00	33.742,96	33.742,96	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	151.415,49	151.415,49	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.546,94</b>	<b>5.463.546,94</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA FERRO, ANTONIO SILVA FERRO, ANTONIO SILVA FERRO  
 Para verificar o validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinaturas/





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	119.943,80	605.499,06	721.787,89	3.654,97
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	0,00	27.500,00	27.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>119.943,80</b>	<b>632.999,06</b>	<b>749.287,89</b>	<b>3.654,97</b>
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	72.182,99	106.107,81	116.826,50	61.464,30
<b>Soma:</b>	<b>72.182,99</b>	<b>106.107,81</b>	<b>116.826,50</b>	<b>61.464,30</b>
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	210.740,88	2.044.682,57	2.210.902,55	44.520,90
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>210.740,88</b>	<b>2.044.712,57</b>	<b>2.210.932,55</b>	<b>44.520,90</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	846.249,24	846.249,24	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>846.249,24</b>	<b>846.249,24</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.646.912,21	1.882.204,79	3.400.000,00	129.117,00
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.467.349,15	6.467.349,15	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	1.031.761,54	1.031.761,54	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	4.365.299,73	4.365.299,73	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	42.365,03	42.365,03	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.337,84	2.337,84	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.646.912,21</b>	<b>13.791.318,08</b>	<b>15.309.113,29</b>	<b>129.117,00</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	337.378,03	17.083.582,85	17.228.872,73	192.088,15
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	5.172,51	351.202,68	325.089,56	31.285,63
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>342.550,54</b>	<b>17.434.785,53</b>	<b>17.553.962,29</b>	<b>223.373,78</b>
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>				
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.372.117,97	1.372.117,97	0,00
1111119002503 - 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
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	42.491,28	42.491,28	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	9.135,11	9.135,11	0,00
1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002510 - 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
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	761.554,24	761.554,24	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.298,60</b>	<b>2.185.298,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	67,59	38.887,42	10.423,00	28.531,01
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	1.003.605,66	1.003.605,66	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	2.248,28	0,00	1.308,78	939,50
<b>Soma:</b>	<b>2.315,87</b>	<b>1.043.902,08</b>	<b>1.016.746,44</b>	<b>29.470,51</b>
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	10.102,25	10.102,25	0,00







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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,25</b>	<b>10.102,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	46.563,50	46.563,50	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	3.813,61	3.813,61	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377,11</b>	<b>50.377,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
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 )	33.507,39	77.190,39	110.697,78	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	614.662,61	2.064.920,94	2.473.828,48	205.755,07
111119002920 - 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
111119002921 - 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
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.150.952,81	3.150.952,81	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102.894,08	1.094.100,32	1.017.763,64	179.230,76
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	73.429,17	170.222,57	243.651,74	0,00
111119002942 - 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
<b>Soma:</b>	<b>824.495,25</b>	<b>6.557.387,03</b>	<b>6.996.894,45</b>	<b>384.987,63</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	5.997,49	1.362,93	6.496,85	0,00
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	82.024,90	82.024,90	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.685.253,18	1.685.253,18	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	225.099,41	225.099,41	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.581.678,30	2.581.678,30	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	112.026,23	112.026,23	0,00
111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	17.930,25	17.930,25	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.597,49</b>	<b>4.705.375,20</b>	<b>4.710.509,12</b>	<b>1.418,97</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	60.640,70	5.981,06	66.621,76	0,00
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	34.075,34	30.359,67	64.435,01	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.744,93	1.744,93	0,00
<b>Soma:</b>	<b>94.716,04</b>	<b>38.085,66</b>	<b>132.801,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	1.285.008,19	1.285.008,19	3.498,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>1.285.008,19</b>	<b>1.285.008,19</b>	<b>3.498,21</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	275.844,51	275.844,51	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	8,59	1.762,89	1.680,00	0,00
111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	28.303.155,66	28.303.155,66	0,00
111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	32.569.308,69	32.569.308,69	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	82.155,05	137,60	82.292,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00
111120000830 - 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
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	942.050,21	942.050,21	0,00
<b>Soma:</b>	<b>82.163,64</b>	<b>62.092.259,56</b>	<b>62.174.331,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				
111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	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.tre.com.br/



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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.065,80	49,00	49,00	29.065,80
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000968 - 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
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	27,00	40.617.886,35	40.617.913,35	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	143.414,42	143.414,42	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	4.847.159,51	4.847.159,51	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	244.313,87	244.313,87	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	424.510,01	424.510,01	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	27.652,86	27.652,86	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	4.359.860,22	4.354.875,96	4.984,26
<b>Soma:</b>	<b>29.092,80</b>	<b>50.664.846,24</b>	<b>50.659.888,98</b>	<b>34.050,06</b>
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	80.157,69	80.157,69	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	1.994,50	1.994,50	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	10.556,00	10.450,66	105,34
<b>Soma:</b>	<b>358,55</b>	<b>92.708,19</b>	<b>92.602,85</b>	<b>463,89</b>
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINICIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	3.298.348,44	3.298.348,44	3.944,47
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	83.019,84	83.019,84	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	13.675,11	0,00	13.675,11
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	25.440.309,82	25.440.309,82	0,00
<b>Soma:</b>	<b>471.974,58</b>	<b>28.856.352,21</b>	<b>28.842.677,10</b>	<b>485.698,96</b>
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	124.451,29	124.451,29	0,00
1111120001312 - 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
1111120001316 - 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
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>119.721,00</b>	<b>124.451,29</b>	<b>124.451,29</b>	<b>119.721,00</b>
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	46.131,93	46.131,93	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.131,93</b>	<b>1.046.131,93</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Aracaju, 19 de Julho de 2022. https://www.aracaju.br/aracaju.gov.br/assessoria-fiscal/assinatura/assinatura.html





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>				
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	6.159,89	6.159,89	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	587.865,16	587.865,16	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	7.201,43	2.345,60	4.855,83
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	2.796,82	2.796,82	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	22.882,94	22.882,94	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	4.244.140,90	4.244.140,90	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.749.760,61	4.749.760,61	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620.807,75</b>	<b>9.615.951,92</b>	<b>4.855,83</b>
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
1111120002105 - 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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	40.361,95	40.361,95	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.361,95</b>	<b>40.361,95</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	75.286,74	57.790,00	24.070,00	109.006,74
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
1111120002538 - 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
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	310.663,54	310.663,54	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	255.490,19	255.490,19	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	33.418,16	120.419,35	79.832,01	74.005,50
1111120002553 - 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
1111120002554 - 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
1111120002557 - 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
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
<b>Soma:</b>	<b>324.436,90</b>	<b>746.598,08</b>	<b>672.290,74</b>	<b>398.744,74</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	73.192,75	13.675,11	86.867,86	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	613,43	38,25	586,68
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	1.690.782,63	1.689.472,12	1.391,50
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
<b>Soma:</b>	<b>120.761,62</b>	<b>1.706.242,57</b>	<b>1.777.549,63</b>	<b>49.454,56</b>





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.414.331,40	1.413.183,12	1.148,28
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	98,33	98,33	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	900,91	900,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.330,65</b>	<b>1.414.182,37</b>	<b>1.148,28</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
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.	388,02	12.991,57	2.236,99	11.142,60
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	4.410.056,21	198.121,33	569.336,79	4.038.840,75
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	359.738,90	3.115,29	10.371,05	352.483,14
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.430.325,17	8.511,78	1.000.000,00	438.836,95
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.385,14	21,27	0,00	3.406,41
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.385,14	21,27	0,00	3.406,41
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	496.694,94	5.535,19	0,00	502.230,13
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	175.862,16	180.149,15	77.048,27	278.963,04
<b>Soma:</b>	<b>6.879.989,73</b>	<b>408.466,85</b>	<b>1.658.993,10</b>	<b>5.629.463,48</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.328.996,67	22.827,58	0,00	3.351.824,25
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.262,66	8,39	0,00	1.271,05
<b>Soma:</b>	<b>3.330.259,33</b>	<b>22.835,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.095,30</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	3.529.694,36	3.201.795,24	327.899,12
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	71,11	37.671.871,12	37.671.942,23	0,98
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	124.761,40	2.106.119,68	2.138.414,54	92.466,54
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	124.420,74	97,53	124.518,27	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.593.177,35	38.085,46	0,00	4.631.262,81
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.790,45	40.822,43	40.822,43	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	550.448,56	0,00	550.448,56
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,19	112.026,09	112.026,23	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.469.987,97	1.176.771,79	1.414.282,25	1.232.477,51
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	240.364,79	114.593,98	0,00	354.958,77
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.533.300,47	12.713,74	0,00	1.546.014,21
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.630.988,24	46.683,64	17.930,25	5.659.741,63
<b>Soma:</b>	<b>13.757.873,71</b>	<b>45.399.928,38</b>	<b>44.721.731,44</b>	<b>14.436.070,68</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.841.979,74	3.804.709,65	2.439.949,64	4.206.739,75
1111150990204 - 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
1111150990205 - 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
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.801,36	342,21	0,00	54.143,57
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.794,83	343,38	0,00	54.138,21
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.958.775,68</b>	<b>3.805.395,24</b>	<b>2.439.949,64</b>	<b>4.324.221,28</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.647,02	72,17	0,00	8.719,19







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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.963,75	23.814,75	0,00	64.778,50
<b>Soma:</b>	<b>49.610,77</b>	<b>23.886,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,69</b>
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	48,65	0,40	0,00	49,05
<b>Soma:</b>	<b>48,65</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,05</b>
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	15.127,12	1.332.347,75	1.339.740,63	7.734,24
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	182.854.166,33	96.390.750,20	79.702.284,16	199.542.632,37
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.606.266,42	38.366,71	1.285.008,19	4.359.624,94
<b>Soma:</b>	<b>188.475.559,87</b>	<b>97.761.464,66</b>	<b>82.327.032,98</b>	<b>203.909.991,55</b>
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	4.371.707,17	1.020.581,57	0,00	5.392.288,74
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	4.371.477,85	1.020.566,40	0,00	5.392.044,25
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	70.537.039,41	446.735,98	261.474,31	70.722.301,08
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	65.381.745,71	432.866,39	0,00	65.814.612,10
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>144.661.970,14</b>	<b>2.920.750,34</b>	<b>261.474,31</b>	<b>147.321.246,95</b>
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.509.693,61	17.426.015,74	16.823.282,80	42.112.426,55
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	349.718,93	2.270,17	0,00	351.989,10
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	285.377,10	1.892,11	0,00	287.269,21
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,60	0,32	0,00	52,92
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.291,21	28,11	0,00	4.319,32
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	6.174.750,50	50.028,63	275.844,51	5.948.934,62
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	786.700,69	5.106,80	0,00	791.807,49
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	214.951,91	1.401,39	0,00	216.353,30
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	481,11	3,04	0,00	484,15
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.061.830,31	36.123,66	1.762,89	4.096.191,08
1111150990824 - 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
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	8.631.500,12	12.112.772,09	6.117.945,18	14.626.327,03
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.310,08	10,61	0,00	1.320,69
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	7.133.130,61	11.350.304,62	18.483.435,23	1.000,00
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	82.488,64	0,00	82.488,64
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.639,92	175,33	0,00	21.815,25
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.595,86	29,14	0,00	3.625,00
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	3.003.588,55	968.377,98	614.189,78	3.357.776,75
<b>Soma:</b>	<b>72.182.613,11</b>	<b>42.037.028,38</b>	<b>42.316.460,39</b>	<b>71.903.181,10</b>
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51,31	0,43	0,00	51,74
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	160.020,92	1.326,85	0,00	161.347,77
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.750,78	47,69	0,00	5.798,47
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.091.240,30	17.131,14	0,00	2.108.371,44
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.702,74	308,34	0,00	20.011,08
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	616.399,33	3.870,60	0,00	620.270,93
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.237,22	10,75	0,00	1.247,97
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	14,18	0,13	0,00	14,31
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	904,73	7,85	0,00	912,58
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.171,33	18,86	0,00	2.190,19
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	133,82	1,17	0,00	135,99
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.144,08	18,62	0,00	2.162,70





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	131,61	1,14	0,00	132,75
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.192,38	50,17	0,00	6.242,55
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	115.340,27	799,61	0,00	116.139,88
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	74.297,39	601,97	0,00	74.899,36
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.066,92	42,00	0,00	6.108,92
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.349,16	57,84	0,00	3.407,00
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	28,38	0,24	0,00	28,62
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.976,39	50,53	0,00	3.026,92
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	8.147.373,82	18.118.095,01	17.698.821,58	8.566.647,25
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	312.646,21	2.076,97	0,00	314.723,18
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	72,99	0,64	0,00	73,63
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.074,72	17,20	0,00	2.091,92
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	125.038,41	1.036,78	0,00	126.075,19
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	389.281,77	111.731,33	0,00	501.013,10
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,70	0,08	0,00	9,78
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	163.077,54	1.316,92	49,00	164.345,46
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.401,34	28,20	0,00	3.429,54
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.279.510,44	8.447,29	0,00	1.287.957,73
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	262,60	1,76	0,00	264,36
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	87.218,69	579,56	0,00	87.798,25
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	154.418,55	1.025,88	0,00	155.444,43
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.329,31	65,03	0,00	9.394,34
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.164,67	85,90	0,00	13.250,57
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	434.384,53	2.885,70	0,00	437.270,23
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	96.830,68	643,26	0,00	97.473,94
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	355.924,40	2.349,80	0,00	358.274,20
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.507,41	360,32	0,00	55.867,73
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	226.806,43	1.506,71	0,00	228.313,14
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	199.350,02	1.324,32	0,00	200.674,34
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.379,58	145,27	0,00	22.524,85
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	17.552.331,64	18.353.362,10	18.348.722,73	17.556.971,01
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.285.558,23	71.707,21	133.020,74	1.224.244,70
<b>Soma:</b>	<b>34.024.106,93</b>	<b>36.703.139,17</b>	<b>36.180.614,05</b>	<b>34.546.632,05</b>
<b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	744,16	5,69	0,00	749,85
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	31.729,10	1.198,68	0,00	32.927,78
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	844.364,52	998,92	700.060,01	145.303,43
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	102.786,87	30.049,63	51.086,00	81.750,50
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.257,58	355,02	1.994,50	42.618,10
<b>Soma:</b>	<b>1.023.882,23</b>	<b>32.607,94</b>	<b>753.140,51</b>	<b>303.349,66</b>
<b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	53.240,43	5.098.857,45	5.143.949,01	8.188,87
<b>Soma:</b>	<b>53.240,43</b>	<b>5.098.857,45</b>	<b>5.143.949,01</b>	<b>8.188,87</b>
<b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	438,67	3,55	0,00	442,22
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	306.252,86	2.539,36	0,00	308.792,22
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,44	0,12	0,00	14,56







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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.855.146,34	31.965,88	0,00	3.887.112,22
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.201,12	308,23	0,00	37.509,35
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	647.396,88	5.623,25	0,00	653.020,13
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.610.872,93	10.549,16	0,00	1.621.422,09
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	447.868,70	2.899,67	0,00	450.768,37
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,04	0,06	0,00	7,10
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	8,04	0,07	0,00	8,11
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	819.397,14	5.333,47	0,00	824.730,61
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	928.279,72	6.220,84	0,00	934.500,56
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLUG/MINCIDADE/HBBID	1.328.736,03	8.231,45	0,00	1.336.967,48
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	11.775,59	1.608.384,21	1.607.663,80	12.496,00
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.247.265,07	61.037,10	0,00	9.308.302,17
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	248.119,86	2.057,34	0,00	250.177,20
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.951,53	107,39	0,00	13.058,92
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.086.851,71	25.499,47	0,00	4.112.351,18
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	391.058,53	833.506,92	816.187,17	408.378,28
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	263.749,11	2.145,18	20.999,00	244.895,29
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	664.142,43	24.187.652,17	1.396.282,81	23.455.511,79
<b>Soma:</b>	<b>24.907.533,74</b>	<b>26.794.064,89</b>	<b>3.841.132,78</b>	<b>47.860.465,85</b>
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>				
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	542.628,78	4.498,73	124.451,29	422.676,22
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	805.280,43	6.676,29	0,00	811.956,72
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.775,18	97,62	0,00	11.872,80
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	120.220,95	996,71	0,00	121.217,66
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	448.829,82	3.721,09	0,00	452.550,91
<b>Soma:</b>	<b>1.928.735,16</b>	<b>15.990,44</b>	<b>124.451,29</b>	<b>1.820.274,31</b>
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>				
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	4.911.818,63	40.722,15	46.131,93	4.906.408,85
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	21.520,99	1.007.679,42	0,00	1.029.200,41
<b>Soma:</b>	<b>4.933.339,62</b>	<b>1.048.401,57</b>	<b>46.131,93</b>	<b>5.935.609,26</b>
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	139.111,73	207.363,17	315.503,64	30.971,26
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.825,66	1.402.830,24	1.400.295,93	7.350,97
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	5.068,14	6.241,89	0,00	11.310,03
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.087.270,82	9.014,18	0,00	1.096.285,00
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	5.995,55	33,08	6.028,63	0,00
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	757.144,09	9.075,14	0,00	766.219,23
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.014.704,10	24.859,23	22.882,94	3.016.680,39
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	6.216,04	2.125.948,30	2.121.099,65	11.040,69
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	6.165.622,46	2.956.247,87	1.854.583,73	7.267.286,60
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.513.880,67	20.844,47	0,00	2.534.725,14
<b>Soma:</b>	<b>13.699.839,26</b>	<b>6.762.457,57</b>	<b>5.720.394,52</b>	<b>14.741.902,31</b>
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>				
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	345.508,52	2.692,49	27.500,00	320.700,01
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.711,21	146,84	0,00	17.858,05
<b>Soma:</b>	<b>363.219,73</b>	<b>2.839,33</b>	<b>27.500,00</b>	<b>338.558,06</b>





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.440.458,97	12.758,59	0,00	1.453.217,56
<b>Soma:</b>	<b>1.440.458,97</b>	<b>12.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.217,56</b>
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	23.205,08	222,49	0,00	23.427,57
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>23.205,08</b>	<b>222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.427,57</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,43	0,02	0,00	1,45
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,22	0,10	0,00	11,32
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.500,84	62,19	0,00	7.563,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	201.125,17	358.410,55	468.584,01	90.951,71
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.975,56	39,75	0,00	6.015,31
<b>Soma:</b>	<b>214.614,32</b>	<b>358.512,61</b>	<b>468.584,01</b>	<b>104.542,92</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	3.710.910,65	14.455.300,18	17.474.995,28	691.215,55
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.276.039,22	974.484,14	627.121,56	2.623.401,80
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	411.606,44	4.551.182,65	4.908.085,43	54.703,66
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	6.384,04	40,14	0,00	6.424,18
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	74.229,89	683.760,84	630.783,55	127.207,18
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	304.239,27	10.138,34	314.090,71	26.286,90
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.807,77	42.261,42	0,00	5.139.069,19
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	145.671,29	143.081,76	287.810,31	1.531,74
<b>Soma:</b>	<b>12.025.890,25</b>	<b>20.860.249,47</b>	<b>24.242.886,84</b>	<b>8.643.252,98</b>
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	635.113,87	2.925.167,20	3.543.928,49	16.342,58
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.727,32	18.888,33	18.877,14	10.738,51
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.171,35	8.027,36	0,00	31.198,71
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.171,92	8.027,38	0,00	31.199,30
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.855.868,50	3.369.855,15	957.739,06	7.267.994,59
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	691.970,42	4.590,50	0,00	696.560,92
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	769.630,89	5.075,99	0,00	774.706,88
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	126.155,34	1.046,05	0,00	127.201,39
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	51.986,15	431,05	0,00	52.417,20
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	46.313,88	494.531,12	537.644,66	3.266,14
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	14.654,06	14.278,95	28.316,37	10.616,64
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.730,09	2.416,70	0,00	10.146,79
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	19,92	0,16	0,00	20,08
<b>Soma:</b>	<b>7.256.513,71</b>	<b>6.852.335,94</b>	<b>5.086.505,72</b>	<b>9.022.343,93</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	4.333,12	0,00	24.873,74
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	4.333,12	0,00	24.873,74
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.153.650,36	7.399,05	0,00	1.161.049,41
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	775.298,20	5.003,59	0,00	780.301,79
<b>Soma:</b>	<b>1.970.029,80</b>	<b>21.068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.098,68</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.168,14	26,27	0,00	3.194,41
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	109.005,89	901,56	0,00	109.907,45





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	322.595,10	1.161,56	242.413,34	81.343,32
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	85.765,94	685,18	2.235,00	84.216,12
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	265,84	2,15	0,00	267,99
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.513,37	93,29	0,00	11.606,66
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.442,99	68,41	0,00	8.511,40
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	5.287,18	40.284,40	2.398,80	43.172,78
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	255.692,33	187.852,47	124.888,06	318.656,74
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.365,98	61,08	0,00	7.427,06
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	14.136,57	116,30	0,00	14.252,87
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	677,92	5,57	0,00	683,49
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	1.228,32	7.271,96	1.893,11	6.607,17
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.027,89	105,55	0,00	13.133,44
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	514,42	4,17	0,00	518,59
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	275.722,51	2.233,94	0,00	277.956,45
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	485.075,22	3.930,15	0,00	489.005,37
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	58.168,48	284,01	40.789,35	17.663,14
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.709,91	256,92	0,00	31.966,83
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	36.929,77	299,21	0,00	37.228,98
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	35,80	0,29	0,00	36,09
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,33	0,24	0,00	29,57
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,59	0,13	0,00	16,72
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	240,54	462.525,43	299.540,83	163.225,14
<b>Soma:</b>	<b>1.726.616,03</b>	<b>708.170,24</b>	<b>714.158,49</b>	<b>1.720.627,78</b>
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	466.393,40	5.464,42	8.452,25	463.405,57
<b>Soma:</b>	<b>466.393,40</b>	<b>5.464,42</b>	<b>8.452,25</b>	<b>463.405,57</b>
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.290.388,87	36.075,54	0,00	1.326.464,41
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	37,97	1.738,25	0,00	1.776,22
<b>Soma:</b>	<b>1.290.426,84</b>	<b>37.813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.280,63</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	124,39	1,11	0,00	125,50
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	356,96	3,10	0,00	360,06
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.068,02	30,65	0,00	3.108,67
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.443,73	54,63	0,00	6.498,36
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	31.777,84	317,49	0,00	32.095,33
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	607,65	5,78	613,43	619,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	111.475,50	582,63	56.009,59	56.048,54
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	617,71	49,15	92,96	759,81
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	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.641,64	4.068,56	0,00	19.710,20
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.641,43	4.068,56	0,00	19.709,99





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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	743.938,17	4.786,28	0,00	748.724,45
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	767.312,39	4.932,25	0,00	772.244,64
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	40.180,34	320,51	20.229,07	20.271,78
<b>Soma:</b>	<b>1.737.185,79</b>	<b>19.220,70</b>	<b>76.945,05</b>	<b>1.679.461,44</b>
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,00	0,00	35,45
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.422.144,39	137.141,30	117.639,33	2.441.646,36
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.818.301,35	89.406,10	22.850,65	1.884.856,80
<b>Soma:</b>	<b>4.240.481,19</b>	<b>226.547,40</b>	<b>140.489,98</b>	<b>4.326.538,61</b>
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.223.053,99	1.506.271,44	2.300.830,87	4.428.494,56
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.110.240,73	7.637,13	244.313,87	873.563,99
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	171.349,95	130.106,43	295.290,45	6.165,88
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	47.483,59	28.155,64	0,00	75.639,23
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.163.977,06	1.688.747,64	2.759.860,22	92.864,48
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	141.067,48	1.169,70	0,00	142.237,18
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	85.093,67	0,00	85.093,67
<b>Soma:</b>	<b>7.857.172,80</b>	<b>3.447.181,65</b>	<b>5.600.295,41</b>	<b>5.704.059,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>569.151.652,96</b>	<b>1.276.928.698,70</b>	<b>1.242.635.539,63</b>	<b>603.444.812,63</b>

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código 9503-53AD-C8B9





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
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	20.000,00	0,00	37.306,87	57.306,87
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	382,78	382,78
<b>Soma:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.689,65</b>	<b>57.689,65</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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./ 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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,82</b>	<b>9.556,82</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,42	140,18	139,76
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>140,18</b>	<b>139,76</b>
<b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	973.691,08	973.691,08
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	763.492,47	0,00	0,00	763.492,47
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	364,16	0,00	0,00	364,16
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	1.301,54	834,47	467.229,61	467.696,62
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
<b>Soma:</b>	<b>765.158,17</b>	<b>834,47</b>	<b>1.440.920,69</b>	<b>2.205.254,26</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	28,01	0,00	0,00	28,01
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.693,87	0,00	0,00	5.693,87
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DIONISIO DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO DA SILVA ROCHA. Para verificar assinaturas: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>10.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,88</b>
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	965,09	0,00	0,00	965,09
<b>Soma:</b>	<b>965,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,09</b>
<b>1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	247.468,66	118.803,60	0,00	128.665,06
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
BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	230.478,19	0,00	0,00	230.478,19
BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	5.645.072,11	0,00	0,00	5.645.072,11
<b>Soma:</b>	<b>6.123.018,96</b>	<b>118.803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.215,36</b>
<b>1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	32.821,74	0,00	0,00	32.821,74
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>32.821,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.821,74</b>
<b>1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	250,00	1.097,56	0,00
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	2.326,14	0,00	4.984,26	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON MONTANARI PASSETO. Assinatura eletrônica em 23/08/2022 10:47:03. Para validar a assinatura, clique no ícone de validação no canto inferior direito da página.







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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 INVUSINVESTSUS )	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.326,14</b>	<b>250,00</b>	<b>6.081,82</b>	<b>8.157,96</b>
<b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>20.018,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,85</b>
<b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
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-ARRECADACÃO	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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
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 INFORMACOES 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/INFORMACOES 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 - ALIENACAO 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/CAUCAO	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
<b>Soma:</b>	<b>50.062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.062,37</b>
<b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	102.989,43	0,00	0,00	102.989,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>102.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.989,43</b>
<b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI</b>				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.224,38	0,00	0,00	1.224,38
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E.CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,38</b>
<b>1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
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.Nº025 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
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	3.654,97	0,00	0,00	3.654,97
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
<b>Soma:</b>	<b>3.654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,97</b>
<b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.464,30	0,00	0,00	61.464,30
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>61.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.464,30</b>
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	44.520,90	0,00	0,00	44.520,90
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>44.520,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,90</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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/PPA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	129.117,00	0,00	0,00	129.117,00
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	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 C/878582-1 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
<b>Soma:</b>	<b>129.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.117,00</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	49.841,52	0,00	142.246,63	192.088,15
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	31.285,63	0,00	0,00	31.285,63
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 -Precatorio	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 -Precatorio	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
<b>Soma:</b>	<b>81.127,15</b>	<b>0,00</b>	<b>142.246,63</b>	<b>223.373,78</b>
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FNAS</b>				
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSILVA COCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 Para verificar, clique no link: https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao/assinaturas





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.532,01	0,00	0,00	28.532,01
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
<b>Soma:</b>	<b>29.471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.471,51</b>
<b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
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 )	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.031,16	0,00	99.723,91	205.755,07
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 TESOURO 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)	179.230,76	0,00	0,00	179.230,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS  
 Data de emissão: 23/08/2022 10:47:03  
 Endereço: https://www.arcaju.org.br/



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
<b>Soma:</b>	<b>285.263,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99.723,91</b>	<b>384.987,83</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	863,57	0,00	0,00	863,57
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
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.463,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,57</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,21</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
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	91,48	0,00	0,00	91,48
BB AG 3611 C/C - 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/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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>91,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
<b>1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIOSILVA ROCHA e JEFFERSONDANTAS PEREIRA  
 CPF: 038.888.888-00, 038.888.888-00 e 038.888.888-00  
 Endereço: Rua das Flores, 123, Centro, Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-3333 e (79) 3333-3333  
 E-mail: rafa@aracaju.se.gov.br, antonio@aracaju.se.gov.br e jefferson@aracaju.se.gov.br







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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 ZOONOSSES	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 - 6166-5 - 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	49,00	29.065,80
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 - ATENCAO 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
<b>Soma:</b>	<b>29.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>29.065,80</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEBEIRA, ANTONIO DE SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 Preencha o campo de Assinatura no sistema de Assinatura Eletrônica.







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 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/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.	13.133,44	0,00	0,00	13.133,44
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	518,59	0,00	0,00	518,59
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	277.956,45	0,00	0,00	277.956,45
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	489.005,37	0,00	0,00	489.005,37
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	17.663,14	0,00	0,00	17.663,14
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.966,83	0,00	0,00	31.966,83
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	37.228,98	0,00	0,00	37.228,98
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	36,09	0,00	0,00	36,09
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,57	0,00	0,00	29,57
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,72	0,00	0,00	16,72
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	163.225,14	0,00	0,00	163.225,14
BB AG 3611 C/A - 7117-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.030.780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.780,32</b>
<b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	463.405,57	0,00	0,00	463.405,57
<b>Soma:</b>	<b>463.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.405,57</b>
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.326.464,41	0,00	0,00	1.326.464,41
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.776,22	0,00	0,00	1.776,22
<b>Soma:</b>	<b>1.328.240,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.240,63</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ( SEPLOG)	125,50	0,00	0,00	125,50
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	360,06	0,00	0,00	360,06
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	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 ( SEPLOG)	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.098,67	0,00	0,00	3.098,67
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

RFB AFELIA DOSSANTOS PEREIRA AGUIAR  
 CPF: 030.456.789-01  
 Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-4444  
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	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 ( SEPLOG )	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	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 ( SEPLOG)	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 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.498,36	0,00	0,00	6.498,36
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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	32.095,33	0,00	0,00	32.095,33
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	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	56.048,54	0,00	0,00	56.048,54
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	573,90	0,00	0,00	573,90
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
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	19.710,20	0,00	0,00	19.710,20
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.709,99	0,00	0,00	19.709,99
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	748.724,45	0,00	0,00	748.724,45
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	772.244,64	0,00	0,00	772.244,64
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

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA - JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 CPF: 030.511.110-00 / 030.511.110-00  
 Endereço: Rua Ezequiel dos Santos, Pereira, Aracaju, Sergipe, Brasil  
 CEP: 55010-000 / 55010-000





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 TESOURO MUNICIPAL	20.271,78	0,00	0,00	20.271,78
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	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
<b>Soma:</b>	<b>1.679.461,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.461,44</b>

**111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	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	
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.441.646,36	0,00	0,00	2.441.646,36
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	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	
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	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	
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	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	
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	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	
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	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	
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	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	
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	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	
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	1.884.856,80	0,00	0,00	1.884.856,80
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	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	
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - EMURB/PMA	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	
<b>Soma:</b>	<b>4.326.538,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.538,61</b>

**111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.**

CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.428.494,56	0,00	0,00	4.428.494,56
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	873.563,99	0,00	0,00	873.563,99
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	6.165,93	0,00	0,00	6.165,93



PESSOAS: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSETO  
 Assinatura do responsável:



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	75.639,23	0,00	0,00	75.639,23
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	92.864,48	0,00	0,00	92.864,48
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	142.237,18	0,00	0,00	142.237,18
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	85.093,67	0,00	0,00	85.093,67
<b>Soma:</b>	<b>5.704.059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.059,04</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	30.656.743,67	0,00	0,00	30.656.743,67
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	24.496.258,31	0,00	0,00	24.496.258,31
<b>Soma:</b>	<b>55.153.001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.153.001,98</b>
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				
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	0,00	0,00
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
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	4.984,26	0,00	0,00	4.984,26
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
<b>Soma:</b>	<b>4.984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,26</b>
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
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
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	105,34	0,00	0,00	105,34
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>463,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,89</b>
<b>11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
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

30/08/2022 10:47:03  
 ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELS BASSOS  
 CPF: 030.905.955-09 e 030.905.955-09  
 Email: antonio.silva@aracaju.se.gov.br e jefferson@aracaju.se.gov.br  
 Acesso: https://aracaju.se.gov.br/aracaju/acesse





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	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 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	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	13.675,11	0,00	0,00	13.675,11
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/ MINCIDADE/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
<b>Soma:</b>	<b>485.649,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.649,69</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
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

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:47:03  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.acesse.com.br/verificacao







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 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/C - 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/C - 071035-1 - Convênio N° 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	119.525,00	0,00	196,00	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
<b>Soma:</b>	<b>119.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>119.721,00</b>
<b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
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 N° 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 N° 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>				
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/N°2646,1043971-51/2017 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	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
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/N°712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.855,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,83</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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 MINICIDADE	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para a validade da assinatura, clique no ícone de verificação de assinaturas.







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
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	109.006,74	0,00	0,00	109.006,74
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
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 Hanseníase 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	74.005,50	0,00	0,00	74.005,50
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
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00
<b>Soma:</b>	<b>398.744,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.744,24</b>
<b>1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA</b>				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
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

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 10:47:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/arquivos/1111200025/PEREIRA\_ANTONIO\_SILVA\_ROCHA\_e\_JEFFERSON\_DANTAS\_PASSOS.pdf





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLG)	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 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO CESILVA ROCHA e JEFFERSON DAMASCOS PASSOS





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	576,68	0,00	0,00	576,68
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)	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
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
<b>Soma:</b>	<b>49.454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454,56</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
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	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPLOG) 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON MANTAS FERREIRA. Para conferir o original, acesse o site https://sistemas.treasury.gov.br/arquivos.aspx?menu=91, conforme o número e data da assinatura eletrônica.





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
<b>Soma:</b>	<b>1.148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,28</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
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.	11.142,60	0,00	0,00	11.142,60
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	4.038.840,75	0,00	0,00	4.038.840,75
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	352.483,14	0,00	0,00	352.483,14
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	438.836,95	0,00	0,00	438.836,95
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.406,41	0,00	0,00	3.406,41
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.406,41	0,00	0,00	3.406,41
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	502.230,13	0,00	0,00	502.230,13
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 ( SEPLOG )	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 TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
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	278.963,04	0,00	0,00	278.963,04
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
<b>Soma:</b>	<b>5.629.463,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629.463,48</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
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 INVSUSINVESTUS )	3.351.824,25	0,00	0,00	3.351.824,25
CEF AG 59 C/P - 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/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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.271,05	0,00	0,00	1.271,05
<b>Soma:</b>	<b>3.353.095,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.095,30</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	327.899,12	0,00	0,00	327.899,12
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/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	92.466,54	0,00	0,00	92.466,54
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	4.631.262,81	0,00	0,00	4.631.262,81



Assinado por: ANTONIO SILVA ROSA, RUA JEFFERSON D'AVILA, Nº 103, FLORES, ARACAJU, SERGIPE. Acesso em: 23/08/2022 10:47:03. URL: https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=11111509901



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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.	40.790,45	0,00	0,00	40.790,45
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	550.448,56	0,00	0,00	550.448,56
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,05	0,00	0,00	11,05
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.232.477,51	0,00	0,00	1.232.477,51
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	354.958,77	0,00	0,00	354.958,77
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.546.014,21	0,00	0,00	1.546.014,21
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.659.741,63	0,00	0,00	5.659.741,63
<b>Soma:</b>	<b>14.436.070,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436.070,65</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.206.739,75	0,00	0,00	4.206.739,75
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	54.143,57	0,00	0,00	54.143,57
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.138,21	0,00	0,00	54.138,21
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
<b>Soma:</b>	<b>4.315.021,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>4.324.221,28</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.719,19	0,00	0,00	8.719,19
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	64.778,50	0,00	0,00	64.778,50
<b>Soma:</b>	<b>73.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,69</b>
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	49,05	0,00	0,00	49,05
<b>Soma:</b>	<b>49,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,05</b>
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	7.734,24	0,00	0,00	7.734,24
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	199.542.632,37	0,00	0,00	199.542.632,37
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.359.624,94	0,00	0,00	4.359.624,94
<b>Soma:</b>	<b>203.909.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.909.991,55</b>
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	5.392.288,74	0,00	0,00	5.392.288,74
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	5.392.044,25	0,00	0,00	5.392.044,25
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	70.722.301,08	0,00	0,00	70.722.301,08
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	65.814.612,10	0,00	0,00	65.814.612,10
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>147.321.246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.321.246,17</b>
<b>11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM</b>				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	42.112.426,55	0,00	0,00	42.112.426,55
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	351.989,10	0,00	0,00	351.989,10
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	287.269,21	0,00	0,00	287.269,21
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,92	0,00	0,00	52,92







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	4.319,32	0,00	0,00	4.319,32
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.948.934,62	0,00	0,00	5.948.934,62
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	791.807,49	0,00	0,00	791.807,49
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	216.353,30	0,00	0,00	216.353,30
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	484,15	0,00	0,00	484,15
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.096.191,08	0,00	0,00	4.096.191,08
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	14.626.327,03	0,00	0,00	14.626.327,03
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	1.320,69	0,00	0,00	1.320,69
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	82.488,64	0,00	0,00	82.488,64
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	21.815,25	0,00	0,00	21.815,25
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	3.357.776,75	0,00	0,00	3.357.776,75
<b>Soma:</b>	<b>71.903.181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.903.181,10</b>
<b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
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	51,74	0,00	0,00	51,74
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
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	161.347,77	0,00	0,00	161.347,77
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.798,47	0,00	0,00	5.798,47
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.108.371,44	0,00	0,00	2.108.371,44
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	20.011,08	0,00	0,00	20.011,08
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 SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	620.269,93	0,00	0,00	620.269,93
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/INCEN 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	1.247,97	0,00	0,00	1.247,97
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	14,31	0,00	0,00	14,31
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	912,58	0,00	0,00	912,58
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.190,19	0,00	0,00	2.190,19
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	134,99	0,00	0,00	134,99
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	2.162,70	0,00	0,00	2.162,70
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	132,75	0,00	0,00	132,75
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	6.242,55	0,00	0,00	6.242,55
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	116.139,88	0,00	0,00	116.139,88
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	74.899,36	0,00	0,00	74.899,36
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92
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	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
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	28,62	0,00	0,00	28,62
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	3.026,92	0,00	0,00	3.026,92
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	8.566.647,25	0,00	0,00	8.566.647,25
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	314.723,18	0,00	0,00	314.723,18
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	73,63	0,00	0,00	73,63
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	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	126.075,19	0,00	0,00	126.075,19
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	501.013,10	0,00	0,00	501.013,10
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,78	0,00	0,00	9,78
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	164.345,46	0,00	0,00	164.345,46
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.429,54	0,00	0,00	3.429,54
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.287.957,73	0,00	0,00	1.287.957,73
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	264,36	0,00	0,00	264,36
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	87.798,25	0,00	0,00	87.798,25
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	155.444,43	0,00	0,00	155.444,43
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.394,34	0,00	0,00	9.394,34
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.250,57	0,00	0,00	13.250,57
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	437.270,23	0,00	0,00	437.270,23
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.473,94	0,00	0,00	97.473,94
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	358.274,20	0,00	0,00	358.274,20
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.867,73	0,00	0,00	55.867,73
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	228.313,14	0,00	0,00	228.313,14
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	200.674,34	0,00	0,00	200.674,34
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.524,85	0,00	0,00	22.524,85
CEF AG 59 C/A - 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/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	17.556.971,01	0,00	0,00	17.556.971,01
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.224.244,70	0,00	0,00	1.224.244,70
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>34.546.632,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.546.632,05</b>
<b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	749,85	0,00	0,00	749,85
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	32.927,78	0,00	0,00	32.927,78
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	145.303,43	0,00	0,00	145.303,43
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	81.750,50	0,00	0,00	81.750,50
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	42.618,10	0,00	0,00	42.618,10
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>303.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.349,66</b>
<b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	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	8.148,87	0,00	0,00	8.148,87
CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>8.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148,87</b>
<b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	442,22	0,00	0,00	442,22
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
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	308.792,22	0,00	0,00	308.792,22
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	14,56	0,00	0,00	14,56
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	3.887.112,22	0,00	0,00	3.887.112,22
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.509,35	0,00	0,00	37.509,35
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	653.020,13	0,00	0,00	653.020,13
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	1.621.422,09	0,00	0,00	1.621.422,09
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	450.768,37	0,00	0,00	450.768,37
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	7,10	0,00	0,00	7,10
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	8,11	0,00	0,00	8,11

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHER e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS. Informes de Conciliação Bancária em 23/08/2022



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	824.730,61	0,00	0,00	824.730,61
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	934.500,56	0,00	0,00	934.500,56
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	1.336.967,48	0,00	0,00	1.336.967,48
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 18º 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	12.496,00	0,00	0,00	12.496,00
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.308.302,17	0,00	0,00	9.308.302,17
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	250.177,20	0,00	0,00	250.177,20
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.058,92	0,00	0,00	13.058,92
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	4.112.351,18	0,00	0,00	4.112.351,18
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	418.182,26	9.803,98	0,00	408.378,28
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	244.884,29	0,00	11,00	244.895,29
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	23.455.511,79	0,00	0,00	23.455.511,79
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
<b>Soma:</b>	<b>47.870.258,83</b>	<b>9.803,98</b>	<b>11,00</b>	<b>47.860.465,85</b>

**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	422.676,22	0,00	0,00	422.676,22
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	811.956,72	0,00	0,00	811.956,72
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



Assinada por: PESSOAS: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSESSOS  
 Para validação acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/validacao.aspx



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	11.872,80	0,00	0,00	11.872,80
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	121.217,66	0,00	0,00	121.217,66
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	452.550,91	0,00	0,00	452.550,91
<b>Soma:</b>	<b>1.820.274,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.274,31</b>
<b>11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>				
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 )	4.906.408,85	0,00	0,00	4.906.408,85
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 )	1.029.200,41	0,00	0,00	1.029.200,41
<b>Soma:</b>	<b>5.935.609,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935.609,26</b>
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	30.971,26	0,00	0,00	30.971,26
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	7.359,97	0,00	0,00	7.359,97
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
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	11.310,03	0,00	0,00	11.310,03
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	1.096.285,00	0,00	0,00	1.096.285,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	766.219,23	0,00	0,00	766.219,23
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.016.680,39	0,00	0,00	3.016.680,39
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	11.064,69	0,00	0,00	11.064,69
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	7.267.286,60	0,00	0,00	7.267.286,60
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.534.725,14	0,00	0,00	2.534.725,14
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
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ANTONIO SILVA ROSCHA e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS  
 Para verificação da validade e autenticidade dos dados: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/verificacao









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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	942,74	0,00	0,00	942,74
<b>Soma:</b>	<b>8.643.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643.252,88</b>
<b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.352,58	0,00	0,00	16.352,58
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.738,51	0,00	0,00	10.738,51
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	31.198,71	0,00	0,00	31.198,71
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	31.199,30	0,00	0,00	31.199,30
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.267.984,59	0,00	0,00	7.267.984,59
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	696.560,92	0,00	0,00	696.560,92
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	774.706,88	0,00	0,00	774.706,88
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	127.201,39	0,00	0,00	127.201,39
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	52.417,20	0,00	0,00	52.417,20
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	3.200,34	0,00	0,00	3.200,34
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	616,64	0,00	0,00	616,64
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	10.146,79	0,00	0,00	10.146,79
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	20,08	0,00	0,00	20,08
<b>Soma:</b>	<b>9.022.343,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022.343,93</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	0,00	0,00	24.873,74
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	0,00	0,00	24.873,74
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	1.161.049,41	0,00	0,00	1.161.049,41
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	780.301,79	0,00	0,00	780.301,79
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	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 -Precatorio	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
<b>Soma:</b>	<b>1.991.098,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.098,68</b>
<b>1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.194,41	0,00	0,00	3.194,41
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	109.907,45	0,00	0,00	109.907,45
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	81.343,32	0,00	0,00	81.343,32
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	84.216,12	0,00	0,00	84.216,12
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	267,99	0,00	0,00	267,99
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.606,66	0,00	0,00	11.606,66
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.511,40	0,00	0,00	8.511,40
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	43.172,78	0,00	0,00	43.172,78
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	318.656,74	0,00	0,00	318.656,74
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	7.427,06	0,00	0,00	7.427,06
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.252,87	0,00	0,00	14.252,87
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	683,49	0,00	0,00	683,49
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	6.607,17	0,00	0,00	6.607,17
<b>Soma:</b>	<b>689.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.847,46</b>







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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Total Geral:</b>				
	656.981.691,09	129.692,47	1.745.815,39	658.597.814,01

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Concedidos**

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO

21/07/2022	072100	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação do mês de maio 2022 no valor de R\$ 29.193,37; e o valor de R\$ 34.205,61 referente a saldo cancelamento de restos a pagar.	63.398,98
	1		

Soma Conta Bancária: 63.398,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 63.398,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 63.398,98

Total Registros: 1

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de junho/2022, em cumprimento a EC: 29/2000, conforme OB: 007/2022	5.835.181,33
	1		

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: 5.898.580,31

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022.	37.400,00
	1		
21/07/2022	072100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 38.112,90	38.112,90
	1		
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 986, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 206.622,25	206.622,25
	1		
28/07/2022	072800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728001 Valor total 24.875,53	24.875,53
	1		

Soma Conta Bancária: 307.080,68

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 307.080,68

Total Registros: 4



Assinado por 3 pessoas: RAYSSA PEREIRA, ANTONIO SILVIO BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 23/08/2022 às 10:47:28. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B8-1



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

Soma Repasses Recebidos: 307.080,25

Total Registros: 4

Total Órgão: 307.080,25

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

04/07/2022 070400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 04/07/2022 referente ao 589.110,29  
1 processo nº 0704001 Valor total 589.110,29

27/07/2022 072700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 27/07/2022 referente ao 1.300.746,93  
1 processo nº 0727001 Valor total 1.300.746,93

Soma Conta Bancária: 1.889.857,22

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL

04/07/2022 070400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 04/07/2022 referente ao 2.846.097,74  
1 processo nº 0704001 Valor total 2.846.097,74

26/07/2022 072600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 26/07/2022 referente ao 284.626,00  
1 processo nº 0726001 Valor total 284.626,00

Soma Conta Bancária: 3.130.723,74

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB

07/07/2022 070700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 07/07/2022 referente ao 591.878,98  
1 processo nº 0707001 Valor total 591.878,98

15/07/2022 071500 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 921, gerado em 15/07/2022 referente ao 40.664,28  
1 processo nº 0715001 Valor total 40.664,28

26/07/2022 072600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 26/07/2022 referente ao 781.738,99  
1 processo nº 0726001 Valor total 781.738,99

Soma Conta Bancária: 1.414.282,25

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 6.434.863,21

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 6.434.863,21

Total Registros: 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G)

07/07/2022 070700 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA 13.675,11  
RELATIVO AO CONVENIO Nº 132/2007  
1

Soma Conta Bancária: 13.675,11

Total Registros: 1

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEIXOTO, ANTONIO SILVEIRA, ANTONIO DANIEL PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/validacao>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

**Soma Conta Repasse: 13.675,11**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Concedidos: 13.675,11**

**Total Registros: 1**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

04/07/2022	070400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	83.019,84
	2		
06/07/2022	070600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.607.664,80
	1		

**Soma Conta Bancária: 1.690.684,64**

**Total Registros: 2**

**Soma Conta Repasse: 1.690.684,64**

**Total Registros: 2**

**Soma Repasses Recebidos: 1.690.684,64**

**Total Registros: 2**

**Total Órgão: 8.139.222,16**

**Total Registros: 6**

**Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento**

04/07/2022	070400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 857, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 97.900,00	97.900,00
04/07/2022	070400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 856, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 659.612,10	659.612,10
07/07/2022	070700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 12.832.231,80	12.832.231,80
12/07/2022	071200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 6.382,06	6.382,06
15/07/2022	071500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 482.532,82	482.532,82
22/07/2022	072200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 199.941,00	199.941,00
25/07/2022	072500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725001 Valor total 220.000,00	220.000,00
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 1.579.045,90	1.579.045,90

**Soma Conta Bancária: 16.077.645,68**

**Total Registros: 8**

**Soma Conta Repasse: 16.077.645,68**

**Total Registros: 8**

**Soma Repasses Recebidos: 16.077.645,68**

**Total Registros: 8**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>16.077.645,68</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

04/07/2022	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 7.800,00	7.800,00
04/07/2022	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 73.332,95	73.332,95
04/07/2022	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 934.827,00	934.827,00
05/07/2022	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 42.680,62	42.680,62
05/07/2022	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 270.476,11	270.476,11
05/07/2022	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 4.200,00	4.200,00
07/07/2022	070700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 128.000,00	128.000,00
11/07/2022	071100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 79.610,71	79.610,71
12/07/2022	071200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 13.499,94	13.499,94
12/07/2022	071200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 14.240,00	14.240,00
14/07/2022	071400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 116.328,04	116.328,04
15/07/2022	071500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 12.000,00	12.000,00
19/07/2022	071900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719001 Valor total 45.000,00	45.000,00
20/07/2022	072000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 15.000,00	15.000,00
21/07/2022	072100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 30.000,00	30.000,00
22/07/2022	072200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 4.000,00	4.000,00
22/07/2022	072200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 5.400,15	5.400,15
27/07/2022	072700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 12.970,00	12.970,00
27/07/2022	072700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 223.123,27	223.123,27
28/07/2022	072800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728001 Valor total 10.193,78	10.193,78

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.042.682,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>2.042.682,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>2.042.682,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEIREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>50.377,11</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

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

07/07/2022	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 71.485,72	71.485,72
13/07/2022	071300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 170.153,22	170.153,22
15/07/2022	071500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 4.952,18	4.952,18
18/07/2022	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 122.508,09	122.508,09
20/07/2022	072000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 420,18	420,18
20/07/2022	072000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 70.806,01	70.806,01
20/07/2022	072000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 241.736,90	241.736,90
21/07/2022	072100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 4.379,08	4.379,08
21/07/2022	072100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 28.515,54	28.515,54
22/07/2022	072200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 5.796,09	5.796,09
27/07/2022	072700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 328.056,38	328.056,38
29/07/2022	072900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1013, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729001 Valor total 76.395,24	76.395,24

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

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

13/07/2022	071300	REPASSE	4.500,00
	2		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>



Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA... das... Para ver o valor... Assinado por DANIELSON PEREIRA, ANTONIO... 03-3-53A... código... F599... 9500... 53A... C8B...



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.129.704,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/07/2022	071100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decendio de julho/2022, 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: 019/2022.	5.000.000,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio do mês de julho/2022, 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: 020/2022.	5.000.000,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, atraves do sistema contabillis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	1.021.631,44
27/07/2022	072700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de julho/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: 021/2022	13.978.368,88

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

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

01/07/2022	070100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização do mês de junho/2022, conforme OB: 006/2022.	107.653,58
------------	--------	---	------------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>107.653,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>25.107.653,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>25.107.653,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>25.107.653,58</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

27/07/2022	072700	Aporte finanxeiro para Aju/Previdencia para recolhimento da Contribuição Previdenciária (Folha de pagamento do mês de julho/2022), conforme OB: 008/2022	1.201.349,50
------------	--------	--	--------------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/07/2022	0720010	Vlr. ref. ao repasse ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de junho/2022, em cumprimento a EC: 29/2000, conforme OB: 007/2022	5.835.181,13
------------	---------	--	--------------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.835.181,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.835.181,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>5.835.181,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/07/2022	0721001	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação do mês de maio 2022 no valor de R\$ 29.193,37; e o valor de R\$ 34.205,61 referente a saldo cancelamento de restos a pagar.	63.398,98
------------	---------	---	-----------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>63.398,98</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>63.398,98</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>63.398,98</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

CONTROLADORIA 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

20/07/2022	0720022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022.	37.468,77
21/07/2022	0721001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 38.112,90	38.112,90
27/07/2022	0727019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 986, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727019 Valor total 206.622,25	206.622,25
28/07/2022	0728001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728001 Valor total 24.875,53	24.875,53

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>307.080,45</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>307.080,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>307.080,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

04/07/2022	070400	1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 851, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 589.110,29	589.110,29
04/07/2022	070400	2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 852, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704002 Valor total 2.846.097,74	2.846.097,74
26/07/2022	072600	1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 978, gerado em 26/07/2022 referente ao processo nº 0726001 Valor total 284.626,00	284.626,00
27/07/2022	072702	3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 981, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727023 Valor total 1.300.746,93	1.300.746,93
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.020.580,96</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>	

**Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES**

07/07/2022	070700	1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 880, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 591.878,98	591.878,98
15/07/2022	071500	6	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 921, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715006 Valor total 40.664,28	40.664,28
26/07/2022	072600	2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 979, gerado em 26/07/2022 referente ao processo nº 0726002 Valor total 781.738,99	781.738,99
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.414.282,25</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>	

<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>6.434.863,21</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>6.434.863,21</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

04/07/2022	070400	6	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 856, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704006 Valor total 659.612,10	659.612,10
04/07/2022	070400	7	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 857, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704007 Valor total 97.900,00	97.900,00
07/07/2022	070700	2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 881, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707002 Valor total 12.832.231,80	12.832.231,80

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFFERSON DANIEL DAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ti.gov.br/veic/validacao.aspx





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
12/07/2022	071200 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 6.382,06	6.382,06
15/07/2022	071500 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715005 Valor total 482.532,82	482.532,82
22/07/2022	072200 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 199.941,00	199.941,00
25/07/2022	072500 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725002 Valor total 220.000,00	220.000,00
27/07/2022	072702 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727024 Valor total 1.579.045,90	1.579.045,90
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>16.077.645,68</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>16.077.645,68</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>16.077.645,68</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/07/2022	070400 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704003 Valor total 934.827,00	934.827,00
04/07/2022	070400 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704004 Valor total 73.332,95	73.332,95
04/07/2022	070400 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704008 Valor total 7.800,00	7.800,00
05/07/2022	070501 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705011 Valor total 4.200,00	4.200,00
05/07/2022	070501 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705010 Valor total 42.680,62	42.680,62
05/07/2022	070500 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 270.476,11	270.476,11
07/07/2022	070700 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707003 Valor total 128.000,00	128.000,00
11/07/2022	071100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 79.610,71	79.610,71
12/07/2022	071200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712002 Valor total 14.240,00	14.240,00
12/07/2022	071200 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712003 Valor total 13.499,94	13.499,94
14/07/2022	071400 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 116.328,04	116.328,04
15/07/2022	071500 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715004 Valor total 12.000,00	12.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIDNEU ROCHA e JEFFERSON ANTANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/F59B-953AD-C8B9 e informe o código F59B-953AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

**JULHO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
19/07/2022	071900 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719001 Valor total 45.000,00	45.000,00
20/07/2022	072001 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720013 Valor total 15.000,00	15.000,00
21/07/2022	072100 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721002 Valor total 30.000,00	30.000,00
22/07/2022	072200 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722002 Valor total 5.400,15	5.400,15
22/07/2022	072200 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722008 Valor total 4.000,00	4.000,00
27/07/2022	072700 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727006 Valor total 12.970,00	12.970,00
27/07/2022	072702 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727022 Valor total 223.123,27	223.123,27
28/07/2022	072800 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728002 Valor total 10.193,78	10.193,78
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.042.682,57</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.042.682,57</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.042.682,57</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

**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**

12/07/2022	071200 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 901, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712004 Valor total 17.857,71	17.857,71
18/07/2022	071800 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718008 Valor total 27.129,55	27.129,55
20/07/2022	072001 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 947, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720014 Valor total 120.639,69	120.639,69
27/07/2022	072702 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 984, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727021 Valor total 212.038,28	212.038,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>377.665,23</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>377.665,23</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>377.665,23</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**



Assinado por 3 pessoas: FAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
13/07/2022	071300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 909, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 2.076,50	2.076,50
	1		
29/07/2022	072900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1012, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729005 Valor total 46.563,50	46.563,50
	5		
29/07/2022	072900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1011, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729004 Valor total 1.737,11	1.737,11
	4		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>50.377,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>50.377,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>50.377,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

**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**

07/07/2022	070700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707004 Valor total 71.485,72	71.485,72
	4		
13/07/2022	071300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713002 Valor total 170.153,22	170.153,22
	2		
15/07/2022	071500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715003 Valor total 4.952,18	4.952,18
	3		
18/07/2022	071800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 122.508,09	122.508,09
	1		
20/07/2022	072001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720015 Valor total 70.806,01	70.806,01
	5		
20/07/2022	072001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720016 Valor total 420,18	420,18
	6		
20/07/2022	072001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720017 Valor total 241.736,90	241.736,90
	7		
21/07/2022	072100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721003 Valor total 28.515,54	28.515,54
	3		
21/07/2022	072100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721004 Valor total 4.379,08	4.379,08
	4		
22/07/2022	072200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722003 Valor total 5.796,09	5.796,09
	3		
27/07/2022	072702	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727026 Valor total 328.056,38	328.056,38
	6		
29/07/2022	072900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1013, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729006 Valor total 76.395,24	76.395,24
	6		

Assinatura por João Pessoa: 05/08/2022 10:47:28  
 Para verificar a autenticidade acesse https://aracaju.br/veiculos/1.docx  
 ANTONIO SILVA DOS SANTOS  
 ROCHA NUNES  
 JEFFERSON DAVILAS PASSOS  
 F59B-9503-AD-C8B9  
 e informe o código F59B-9503-AD-C8B9





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.125.204,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/07/2022	070100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização do mês de junho/2022, conforme OB: 006/2022.	107.653,98
	1		
07/07/2022	070100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decendio de julho/2022, 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: 019/2022.	5.000.000,00
	2		
20/07/2022	072001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio do mês de julho/2022, 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: 020/2022.	5.000.000,00
	2		
20/07/2022	072003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	1.021.631,94
	5		
27/07/2022	072703	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de julho/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: 021/2022	13.978.308,66
	0		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>25.107.653,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>25.107.653,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>25.107.653,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

27/07/2022	072702	Aporte finanxeiro para Aju/Previdencia para recolhimento da Contribuição Previdenciária (Folha de pagamento do mês de julho/2022), conforme OB: 008/2022	1.201.349,50
	5		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.201.349,50</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DO CHA e FERFERSO DANTAS PASSOS  
Para verificação da validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B959B-959B-959B-959B-53AD08B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
05/07/2022	0705002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705002 Valor total 156.131,65	156.131,65
05/07/2022	0705003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705003 Valor total 50.874,96	50.874,96
05/07/2022	0705008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705008 Valor total 773,60	773,60
06/07/2022	0706001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 06/07/2022 referente ao processo nº 0706001 Valor total 49.732,47	49.732,47
06/07/2022	0706002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 06/07/2022 referente ao processo nº 0706002 Valor total 10.324,57	10.324,57
07/07/2022	0707005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707005 Valor total 1.918,66	1.918,66
07/07/2022	0707006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707006 Valor total 728,39	728,39
13/07/2022	0713004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 912, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713004 Valor total 30.994,50	30.994,50
13/07/2022	0713003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713003 Valor total 157.113,54	157.113,54
13/07/2022	0713005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713005 Valor total 146.485,49	146.485,49
14/07/2022	0714002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714002 Valor total 165.365,53	165.365,53
20/07/2022	0720025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	58.688,92
20/07/2022	0720018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720018 Valor total 209.107,38	209.107,38
22/07/2022	0722010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722010 Valor total 4.500,67	4.500,67
22/07/2022	0722009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722009 Valor total 6.119,03	6.119,03
22/07/2022	0722004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722004 Valor total 2.273,33	2.273,33
26/07/2022	0726003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 26/07/2022 referente ao processo nº 0726003 Valor total 29.314,28	29.314,28
27/07/2022	0727032	Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC 99/2017. (Termo de Audiência do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768), conforme OB: 007/2022.	991.088,33
27/07/2022	0727033	Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC 99/2017. (Termo de Audiência do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768), conforme OB: 007/2022.	991.088,33
27/07/2022	0727005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1000, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727005 Valor total 28.748,28	28.748,28
27/07/2022	0727004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727004 Valor total 2.350,00	2.350,00

Assinado por: ANTONIO JOSÉ DA SILVA COCHA em 23/08/2022 às 10:47:28  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificarassinaturas.com.br/verificar-assinatura/111119000124-C8B9-9503-56B9-9503-56B9-9503-56B9-9503-56B9-9503-56B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/07/2022	0727018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727018 Valor total 2.732.876,78	2.732.876,78
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/07/2022	0704012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704012 Valor total 19.300,00	19.300,00
11/07/2022	0711005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711005 Valor total 2.800,00	2.800,00
11/07/2022	0711003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711003 Valor total 4.943.382,13	4.943.382,13
12/07/2022	0712008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712008 Valor total 7.441,85	7.441,85
14/07/2022	0714005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714005 Valor total 130.534,80	130.534,80
19/07/2022	0719002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719002 Valor total 700,00	700,00
20/07/2022	0720026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	77.706,05
27/07/2022	0727011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727011 Valor total 301.772,13	301.772,13
27/07/2022	0727003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1002, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727003 Valor total 390,00	390,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.484.087,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.484.087,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.484.087,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PELEJA, ANTONIO SIKIYAMA ROCHA e JEFERSON SANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/F59B-959B-959B-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

**JULHO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
04/07/2022	0704009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704009 Valor total 425.821,74	425.821,74
04/07/2022	0704005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704005 Valor total 13.160,00	13.160,00
05/07/2022	0705004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705004 Valor total 205.120,00	205.120,00
07/07/2022	0707007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707007 Valor total 4.800,00	4.800,00
12/07/2022	0712005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712005 Valor total 900,00	900,00
12/07/2022	0712006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712006 Valor total 14.223,24	14.223,24
15/07/2022	0715002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715002 Valor total 89.505,03	89.505,03
20/07/2022	0720027	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	44.108,57
20/07/2022	0720024	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	7.531,91
21/07/2022	0721005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721005 Valor total 24.676,35	24.676,35
22/07/2022	0722005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722005 Valor total 8.000,00	8.000,00
25/07/2022	0725003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725003 Valor total 10.055,76	10.055,76
27/07/2022	0727017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727017 Valor total 3.399.544,64	3.399.544,64
28/07/2022	0728003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728003 Valor total 8.000,00	8.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.255.445,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.255.445,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.255.445,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências**

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

07/07/2022	0707001	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ROBSON RABELO DE SANTANA.	4.890,00
07/07/2022	0707002	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIDORA JÉSSICA BRUNELLY RODRIGUES DOS SANTOS	3.228,64
12/07/2022	0712001	SOBRA DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOBRE RESPONSABILIDADE DE ODMAR ARCANJO FARIAS.	2.499,47
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.498,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>



ROCHA JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS  
 FARIAS DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO  
 Assinado por 3 pessoas em 23/08/2022 às 10:47:28  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/assinaturas



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>10.498,64</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>10.498,64</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

05/07/2022	0705007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 873, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705007 Valor total 9.100,00	9.100,00
05/07/2022	0705009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 875, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705009 Valor total 5.838,59	5.838,59
07/07/2022	0707008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 887, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707008 Valor total 400,00	400,00
11/07/2022	0711006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 895, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711006 Valor total 6.902,00	6.902,00
11/07/2022	0711007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 896, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711007 Valor total 499.041,00	499.041,00
11/07/2022	0711008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 897, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711008 Valor total 5.590,00	5.590,00
12/07/2022	0712007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 904, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712007 Valor total 82.029,49	82.029,49
14/07/2022	0714003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 924, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714003 Valor total 43.383,61	43.383,61
18/07/2022	0718002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 933, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718002 Valor total 35.191,40	35.191,40
19/07/2022	0719003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 941, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719003 Valor total 4.379,48	4.379,48
20/07/2022	0720019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 952, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720019 Valor total 6.288,17	6.288,17
20/07/2022	0720030	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	218.461,88
21/07/2022	0721008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 960, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721008 Valor total 3.654,00	3.654,00
21/07/2022	0721006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 961, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721006 Valor total 66.615,59	66.615,59
22/07/2022	0722006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 968, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722006 Valor total 4.137,20	4.137,20
27/07/2022	0727002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1003, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727002 Valor total 15.462,30	15.462,30
27/07/2022	0727016	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 989, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727016 Valor total 2.836.764,08	2.836.764,08
29/07/2022	0729007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1014, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729007 Valor total 123.343,37	123.343,37







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.966.616,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>18</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.966.616,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>18</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.966.616,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>18</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

29/07/2022	0729015	Vlr. ref. a Taraifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	28.891,00
29/07/2022	0729013	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	121,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>29.012,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

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

07/07/2022	0701006	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	209.697,00
08/07/2022	0701005	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	213.886,00
20/07/2022	0720001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	36.998,88
29/07/2022	0729003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	117.357,11
29/07/2022	0729012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	577.887,94
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>577.887,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

29/07/2022	0729009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	17,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>17,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

20/07/2022	0729008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	3,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO

13/07/2022	0713013	Vlr. ref. a Prestação de Serviço acerca da tarifa bancária do Banese do mês de junho/2022, conforme extrato de banco	31.004,00
------------	---------	--	-----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAS PAZ DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpbm.br/validacao/





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>31.034,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM</b>			
12/07/2022	071201	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota CFEM conforme extrato de banco.	0,16
	2		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>0,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
15/07/2022	071500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 700.942,15	700.942,15
	1		
18/07/2022	071801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718011 Valor total 1.309.711,75	1.309.711,75
	1		
20/07/2022	072003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	77.802,89
	1		
27/07/2022	072701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727015 Valor total 4.480.217,26	4.480.217,26
	5		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (SANTANDER), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	2.956,58
	8		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (ITAÚ), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	5.231,08
	9		
29/07/2022	072902	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SICOOB), conforme extrato de banco.	1.265,85
	0		
29/07/2022	072902	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (BNB), conforme extrato de banco.	10,00
	1		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (SECREDI), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	1.485,00
	7		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	21,00
	6		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.600,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>			
08/07/2022	070100	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	
	4		
20/07/2022	072000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	
	2		
20/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (53.602-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	
	0		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.</b>			
29/07/2022	072900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei CADIM conforme extrato de banco.	4,00
	1		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	
	4		

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE MONTAS PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.br>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>423,02</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES</b>			
25/07/2022	072500	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	9.153,13
	1		
29/07/2022	072900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.ta	5.560,07
	2		
29/07/2022	072901	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62..431-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	11,00
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>14.724,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Conta Bancária: 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE</b>			
08/07/2022	070800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da CIDE conforme extrato de banco.	1.130,89
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.130,89</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.254.905,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>63</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>7.254.905,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>63</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Repasses Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO</b>			
11/07/2022	070100	Vlr. ref. ao Emprestimo (SEMINFRA), da Amortização e Juros conforme extrato do banco do brasil (73.016-5)	115.503,19
	8		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>115.503,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
04/07/2022	070401	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704010 Valor total 422.032,10	422.032,10
	0		
07/07/2022	070700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707009 Valor total 47.225,05	47.225,05
	9		
11/07/2022	071100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711002 Valor total 1.362,00	1.362,00
	2		
11/07/2022	071100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Auxilio Moradia da mangabeira do mês de junho/2022, conforme OB: 012..	233.140,00
	9		
13/07/2022	071301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713012 Valor total 127.546,92	127.546,92
	2		
13/07/2022	071300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713007 Valor total 36.000,00	36.000,00
	7		
14/07/2022	071400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714004 Valor total 167.300,68	167.300,68
	4		

Assinado por: RAFAEL A. DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificação da validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53AD-C8B9 e https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9 e https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
18/07/2022	0718010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718010 Valor total 6.633,51	6.633,51
18/07/2022	0718005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718005 Valor total 2.976,00	2.976,00
20/07/2022	0720007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	44.749,07
20/07/2022	0720008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	50.831,90
20/07/2022	0720009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	173.015,83
20/07/2022	0720006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	119.150,79
20/07/2022	0727001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	24.703,90
20/07/2022	0720003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	41.331,58
21/07/2022	0721007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721007 Valor total 179.336,40	179.336,40
22/07/2022	0722007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722007 Valor total 151.415,49	151.415,49
27/07/2022	0727013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 992, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727013 Valor total 1.678.688,98	1.678.688,98
27/07/2022	0727029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1007, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727029 Valor total 281.770,72	281.770,72
27/07/2022	0727028	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727028 Valor total 42.075,60	42.075,60
28/07/2022	0728004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do contarato de repasse nº 862484/2017 MCIDADE/CEF/PMA do processo 2646.1047478-37/17, conforme OB: 009/2022	2.706,92
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.834.041,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11.111,94</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.949.616,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11.111,98</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.949.616,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11.111,98</b>

**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**

04/07/2022	0704011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704011 Valor total 200.000,00	200.000,00
13/07/2022	0713008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713008 Valor total 9.216,22	9.216,22
20/07/2022	0720004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	53.300,76



Assinado por: 3 pessoas em 23/08/2022 às 10:47:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?chave=111119000124-CEFAG59C/C-326-4-CEFC/C326-4Pma/Movimento



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
25/07/2022	0725004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725004 Valor total 134.598,90	134.598,90
27/07/2022	0727012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 993, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727012 Valor total 220.852,51	220.852,51
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/07/2022	0701003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de julho/2022, 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: 019/2022.	4.500.000,00
20/07/2022	0720028	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	863.128,99
20/07/2022	0720029	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	178.492,12
20/07/2022	0720011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio do mês de julho/2022, 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: 020/2022	4.500.000,00
27/07/2022	0727031	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de julho/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: 021/2022	9.458.458,99
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>19.500.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/07/2022	0704013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 863, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704013 Valor total 21.600,00	21.600,00
07/07/2022	0707010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 889, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707010 Valor total 600,00	600,00
11/07/2022	0711004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 893, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711004 Valor total 700,00	700,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
13/07/2022	0713009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713009 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/07/2022	0718006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718006 Valor total 176.929,97	176.929,97
20/07/2022	0720023	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	14.896,43
20/07/2022	0720021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720021 Valor total 700,00	700,00
20/07/2022	0720039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	103.654,92
20/07/2022	0720038	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Vice Prefeitura, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	19.868,02
22/07/2022	0722011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722011 Valor total 16.381,12	16.381,12
27/07/2022	0727010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 995, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727010 Valor total 755.769,39	755.769,39

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.112.499,88</b>
<b>Total Registros:</b>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.112.499,88</b>
<b>Total Registros:</b>	
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>1.112.499,88</b>
<b>Total Registros:</b>	

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

01/07/2022	0623002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 002/2021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AMAURI DOS SANTOS	66,00
01/07/2022	0623001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2021 - MATERIAL DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AMAURI DOS SANTOS	70,00
29/07/2022	0729001	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA	700,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.166,00</b>
<b>Total Registros:</b>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>2.166,00</b>
<b>Total Registros:</b>	
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>2.166,00</b>
<b>Total Registros:</b>	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

05/07/2022	0705005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705005 Valor total 9.100,00	9.100,00
------------	---------	---	----------



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEIXE, ANTONIO SOUZA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/aracajuassinaturas





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
13/07/2022	0713006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713006 Valor total 55.429,16	55.429,16
18/07/2022	0718003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718003 Valor total 4.200,00	4.200,00
18/07/2022	0718004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718004 Valor total 1.900,00	1.900,00
20/07/2022	0720020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720020 Valor total 100.000,00	100.000,00
20/07/2022	0720032	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	55.749,77
27/07/2022	0727014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727014 Valor total 1.533.306,25	1.533.306,25
27/07/2022	0727027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727027 Valor total 51.457,60	51.457,60
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

11/07/2022	0701007	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEPLOG), da Amortização e Juros conforme extrato do banco do brasil (73.016 -5)	116.067,54
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>116.067,54</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

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

04/07/2022	0704014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704014 Valor total 1.400,00	1.400,00
05/07/2022	0705006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705006 Valor total 17.046,00	17.046,00
13/07/2022	0713010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713010 Valor total 65.747,49	65.747,49
13/07/2022	0713011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713011 Valor total 717.788,86	717.788,86
15/07/2022	0715007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC-Aracaju, conforme OB: 016/2022.	727.635,44
20/07/2022	0720037	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	208.534,44
20/07/2022	0720003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	174.230,67



Assinado por Jefferson Dantas Passos em 23/08/2022 10:47:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/F59B-9503-53AD-C8B9 e informe o código 9503-53AD-C8B9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/07/2022	0720004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	99.340,34
20/07/2022	0720005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	796.982,90
25/07/2022	0725005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725005 Valor total 11.262,77	11.262,77
27/07/2022	0727008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727008 Valor total 1.241.896,70	1.241.896,70
27/07/2022	0727007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 998, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727007 Valor total 20.834,00	20.834,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.082.766,51</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.198.834,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.198.834,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

12/07/2022	0712009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712009 Valor total 131.455,39	131.455,39
12/07/2022	0712010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712010 Valor total 16.725,60	16.725,60
20/07/2022	0720036	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	46.200,00
27/07/2022	0727009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727009 Valor total 410.798,75	410.798,75
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>605.180,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>605.180,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>605.180,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/07/2022	0704015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704015 Valor total 43.821,92	43.821,92
------------	---------	--	-----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PIMENTAS PASSOS, ANTONIO SIBERIA, ALVARO ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/53303-53303-C8B9 e informe o código F59B-9595-53303-53303-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
04/07/2022	0704016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704016 Valor total 447.961,50	447.961,50
12/07/2022	0712011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712011 Valor total 1.346,67	1.346,67
18/07/2022	0718007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718007 Valor total 24.915,48	24.915,48
27/07/2022	0727020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 985, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727020 Valor total 2.877.649,70	2.877.649,70
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.395.695,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.395.695,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.395.695,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>120.614.355,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>258</b>

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

05/07/2022	0705001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 773,60	773,60
05/07/2022	0705001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 50.874,96	50.874,96
05/07/2022	0705001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 156.131,65	156.131,65
06/07/2022	0706001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 06/07/2022 referente ao processo nº 0706001 Valor total 49.732,47	49.732,47
06/07/2022	0706001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 06/07/2022 referente ao processo nº 0706001 Valor total 10.324,57	10.324,57
07/07/2022	0707001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 1.918,66	1.918,66
07/07/2022	0707001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 728,39	728,39
13/07/2022	0713001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 157.113,54	157.113,54
13/07/2022	0713001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 912, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 30.994,50	30.994,50
13/07/2022	0713001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 146.485,49	146.485,49
14/07/2022	0714001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 165.365,53	165.365,53
20/07/2022	0720002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	58.638,82
20/07/2022	0720001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 209.107,38	209.107,38
22/07/2022	0722001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 4.500,67	4.500,67
22/07/2022	0722001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 6.119,03	6.119,03
22/07/2022	0722001	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 2.273,33	2.273,33





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
26/07/2022	072600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 26/07/2022 referente ao processo nº 0726001 Valor total 29.314,28	29.314,28
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 2.732.876,78	2.732.876,78
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1000, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 28.748,28	28.748,28
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 2.350,00	2.350,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.844.421,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>20</b>

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

27/07/2022	072700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC 99/2017. (Termo de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768), conforme OB: 007/2022.	991.089,33
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>991.089,33</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

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

27/07/2022	072700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para TJ-SE acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC 99/2017. (Termo de Audiencia do TJ-SE do Proc. Administrativo 2018/00111768), conforme OB: 007/2022.	991.089,33
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>991.089,33</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.826.600,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

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**

07/07/2022	070700	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ROBSON RABELO DE SANTANA.	4.860,00
07/07/2022	070700	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE CONSUMO E SERVIÇO DO SOB RESPONSABILIDADE DO SERVIDORA JÉSSICA BRUNELLY RODRIGUES DOS SANTOS	3.208,64
12/07/2022	071200	LANÇADO EM DUPLICIDADE	-2.460,00
12/07/2022	071200	DEVOLUÇÃO DE SOBRA REFERENTE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB RESPONSABILIDADE DE ODMAR ARCANJO FARIAS.	2.460,00
12/07/2022	071200	SOBRA DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOBRE RESPONSABILIDADE DE ODMAR ARCANJO FARIAS.	2.400,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.498,64</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>10.498,64</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

**Soma Repasses Concedidos: 10.498,64**

**Total Registros: 5**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

04/07/2022	070400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 425.821,74	425.821,74
04/07/2022	070400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 13.160,00	13.160,00
05/07/2022	070500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 205.120,00	205.120,00
07/07/2022	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 4.800,00	4.800,00
12/07/2022	071200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 900,00	900,00
12/07/2022	071200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 14.223,24	14.223,24
15/07/2022	071500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 89.505,03	89.505,03
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	7.531,41
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	44.108,67
21/07/2022	072100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 24.676,35	24.676,35
22/07/2022	072200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 8.000,00	8.000,00
25/07/2022	072500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725001 Valor total 10.055,76	10.055,76
27/07/2022	072700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 3.399.544,64	3.399.544,64
28/07/2022	072800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 28/07/2022 referente ao processo nº 0728001 Valor total 8.000,00	8.000,00

**Soma Conta Bancária: 4.255.445,94**

**Total Registros: 14**

**Soma Conta Repasse: 4.255.445,94**

**Total Registros: 14**

**Soma Repasses Recebidos: 4.255.445,94**

**Total Registros: 14**

**Total Órgão: 4.265.944,58**

**Total Registros: 15**

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

13/07/2022	071300	REPASSE	4.500,00
	1		

**Soma Conta Bancária: 4.500,00**

**Total Registros: 1**







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO**

05/07/2022	070500	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 873, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 9.100,00	9.100,00
05/07/2022	070500	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 875, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 5.838,59	5.838,59
07/07/2022	070700	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 887, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 400,00	400,00
11/07/2022	071100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 897, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 5.590,00	5.590,00
12/07/2022	071200	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 904, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 82.029,49	82.029,49
14/07/2022	071400	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 924, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 43.383,61	43.383,61
18/07/2022	071800	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 933, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 35.191,40	35.191,40
19/07/2022	071900	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 941, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719001 Valor total 4.379,48	4.379,48
20/07/2022	072000	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 952, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 6.288,17	6.288,17
20/07/2022	072000	2	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS, atraves do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	218.405,59
21/07/2022	072100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 961, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 66.615,59	66.615,59
22/07/2022	072200	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 968, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 4.137,20	4.137,20
27/07/2022	072700	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 989, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 2.836.764,08	2.836.764,08
27/07/2022	072700	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1003, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 15.462,30	15.462,30
29/07/2022	072900	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1014, gerado em 29/07/2022 referente ao processo nº 0729001 Valor total 123.343,37	123.343,37

**Soma Conta Bancária: 3.457.019,04**  
**Total Registros:**

**Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)**

11/07/2022	071100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 896, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 499.041,00	499.041,00
------------	--------	---	--	------------

**Soma Conta Bancária: 499.041,00**  
**Total Registros:**

**Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS**

11/07/2022	071100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 895, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 6.902,00	6.902,00
21/07/2022	072100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 960, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 3.654,00	3.654,00

**Soma Conta Bancária: 10.556,00**  
**Total Registros:**

**Soma Conta Repaste: 3.966.616,07**  
**Total Registros: 18**







ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

**Soma Repasses Recebidos: 3.966.616,07**  
**Total Registros: 18**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA**

13/07/2022	071300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS 1 BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	233.100,00
------------	--------	--	------------

**Soma Conta Bancária: 233.100,00**  
**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 233.100,00**  
**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 233.100,00**  
**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 4.204.236,07**  
**Total Registros: 8**

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO**

07/07/2022	070100	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	209.617,88
	5		
08/07/2022	070100	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	213.888,00
	3		
08/07/2022	070100	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	1.120,00
	4		
08/07/2022	070800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da CIDE conforme extrato de banco.	1.120,00
	1		
12/07/2022	071200	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota CFEM conforme extrato de banco.	31.000,00
	1		
13/07/2022	071300	Vlr. ref. a Prestação de Serviço acerca da tarifa bancária do Banese do mês de junho/2022, conforme extrato de banco	700.942,15
	1		
15/07/2022	071500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 700.942,15	1.309.711,75
	1		
18/07/2022	071800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 1.309.711,75	36.900,00
	1		
20/07/2022	072900	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	77.800,00
	4		
20/07/2022	072900	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (53.602-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	9.100,00
	6		
20/07/2022	072000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	36.900,00
	1		
20/07/2022	072000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	77.800,00
	2		
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	9.100,00
	3		
25/07/2022	072500	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	9.100,00
	1		

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.org.br/verificacao





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/07/2022	072700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 4.480.217,26	4.480.217,26
29/07/2022	072900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei CADIM conforme extrato de banco.	412,02
29/07/2022	072900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.ta	5.560,07
29/07/2022	072900 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	117.357,01
29/07/2022	072900 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	77,00
29/07/2022	072900 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62..431-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	11,00
29/07/2022	072900 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	33,00
29/07/2022	072900 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	121,00
29/07/2022	072901 0	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	11,00
29/07/2022	072901 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	28.891,00
29/07/2022	072901 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	21.006,50
29/07/2022	072901 3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (SECREDI), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	1.468,62
29/07/2022	072901 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (SANTANDER), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	2.956,68
29/07/2022	072901 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal, (ITAÚ), do mês de julho/2022, conforme extrato de banco.	5.231,88
29/07/2022	072901 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (SICOOB), conforme extrato de banco.	1.206,55
29/07/2022	072901 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (BNB), conforme extrato de banco.	150,02
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.254.905,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.254.905,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>7.254.905,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>7.254.905,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Repasses Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO**

05/07/2022	070500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 9.100,00	9.100,00
13/07/2022	071300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 55.429,16	55.429,16
18/07/2022	071800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 1.900,00	1.900,00
18/07/2022	071800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 4.200,00	4.200,00
20/07/2022	072000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 100.000,00	100.000,00



ANTONIO SILVA RACHA e JERSON SANTOS PEREIRA  
 RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA  
 Assessoria Técnica e Fiscal  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	55.749,77
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 1.533.306,25	1.533.306,25
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 51.457,60	51.457,60
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.811.142,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

11/07/2022	071100	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEMINFRA), da Amortização e Juros conforme extrato do banco do Brasil (73.016-5)	115.579,99
11/07/2022	071100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 1.362,00	1.362,00
13/07/2022	071300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 36.000,00	36.000,00
13/07/2022	071300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 127.546,92	127.546,92
20/07/2022	072700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	24.763,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	119.110,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	44.710,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	50,88
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos pagamento dos juros e amortizações dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes e FINISIA dos contratos de 0399111-63, 0399114-95, 0399119--45, 521241-42 e 0527395-32, conforme OB: 009/2022	173,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	41,38
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 992, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 1.678.688,98	1.678.688,98
27/07/2022	072700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 42.075,60	42.075,60
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.455.030,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

04/07/2022	070400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 422.032,10	422.032,10
07/07/2022	070700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 47.225,05	47.225,05



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.com.br/verificacao.aspx?codigo=5503353D-C8B9



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
14/07/2022	071400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 167.300,68	167.300,68
18/07/2022	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 6.633,51	6.633,51
18/07/2022	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 2.976,00	2.976,00
21/07/2022	072100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 21/07/2022 referente ao processo nº 0721001 Valor total 179.336,40	179.336,40
27/07/2022	072700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1007, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 281.770,72	281.770,72
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.107.274,46</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**Conta Bancária: 111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA**

22/07/2022	072200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 151.415,49	151.415,49
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>151.415,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**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**

28/07/2022	072800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do contrato de repasse nº 862484/2017 MCIDADE/CEF/PMA do processo 2646.1047478-37/17, conforme OB: 009/2022	2.796,82
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.796,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A**

11/07/2022	071100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do Auxílio Moradia da mangabeira do mês de junho/2022, conforme OB: 012..	233.100,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>233.100,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Soma Conta Repasse: 3.949.616,93**  
**Total Registros: 3**

**Soma Repasses Recebidos: 3.949.616,93**  
**Total Registros: 3**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A**

13/07/2022	071300	VALOR REF. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JUNHO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	233.100,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>233.100,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Soma Conta Repasse: 233.100,00**  
**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Concedidos: 233.100,00**  
**Total Registros: 1**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificasign





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>4.182.716,93</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

04/07/2022	070400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 200.000,00	200.000,00
13/07/2022	071300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 9.216,22	9.216,22
20/07/2022	072000	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	53.358,63
25/07/2022	072500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725001 Valor total 134.598,90	134.598,90
27/07/2022	072700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 993, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 220.852,51	220.852,51

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>618.026,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

04/07/2022	070400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 19.300,00	19.300,00
11/07/2022	071100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 2.800,00	2.800,00
11/07/2022	071100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 4.943.382,13	4.943.382,13
12/07/2022	071200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 7.441,85	7.441,85
14/07/2022	071400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 14/07/2022 referente ao processo nº 0714001 Valor total 130.534,80	130.534,80
19/07/2022	071900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 19/07/2022 referente ao processo nº 0719001 Valor total 700,00	700,00
20/07/2022	072000	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	77.766,45
27/07/2022	072700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 301.772,13	301.772,13
27/07/2022	072700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1002, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 390,00	390,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.484.097,86</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

Soma Conta Repasse: 5.484.087,86

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 5.484.087,86

Total Registros: 9

Total Órgão: 5.484.087,86

Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/07/2022	070700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de julho/2022, dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 019/2022.	4.500.000,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio do mês de julho/2022, dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 020/2022	4.500.000,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês 3 de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	178.432,00
27/07/2022	072700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de julho/2022, acerca dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE. Conforme OB: 021/2022	9.458.408,00

Soma Conta Bancária: 18.636.840,00

Total Registros: 4

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

20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabilis acerca do INSS do 2 mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	863.128,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 863.128,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.500.000,00

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 19.500.000,00

Total Registros: 5

Total Órgão: 19.500.000,00

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

01/07/2022	062300	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2021 - MATERIAL DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AMAURI DOS SANTOS	7.000,00
01/07/2022	062300	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 002/2021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR AMAURI DOS SANTOS	6.000,00



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASARIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/c.c.c.o.p.m.u.br/verificacao





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/07/2022	072900	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA	700,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.103,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>2.103,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>2.103,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

**Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO**

04/07/2022	070400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 863, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 21.600,00	21.600,00
07/07/2022	070700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 889, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 600,00	600,00
11/07/2022	071100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 893, gerado em 11/07/2022 referente ao processo nº 0711001 Valor total 700,00	700,00
13/07/2022	071300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 917, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/07/2022	071800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 937, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 176.929,97	176.929,97
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	103.604,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para Vice Prefeitura, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	19.868,00
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para Gabinete do Prefeito, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	14.800,00
20/07/2022	072000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 954, gerado em 20/07/2022 referente ao processo nº 0720001 Valor total 700,00	700,00
22/07/2022	072200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 973, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 16.381,12	16.381,12
27/07/2022	072700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 995, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 755.769,39	755.769,39

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.112.499,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>	<b>1.112.499,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>1.112.499,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.114.600,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

12/07/2022	071200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 907, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 16.725,60	16.725,60
	1		



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO, ROCHA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.mec.br



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
12/07/2022	071200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 131.455,39	131.455,39
20/07/2022	072000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	46.201,35
27/07/2022	072700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 410.798,75	410.798,75
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>605.181,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>605.181,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>605.181,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>605.181,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU  
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB  
 Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

04/07/2022	070400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	83.014,00
	1		
06/07/2022	070600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.607.604,00
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.690.618,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.690.618,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.690.618,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN

07/07/2022	070700	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.675,11
	1	RELATIVO AO CONVENIO Nº 132/2007	
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>13.675,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>13.675,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>13.675,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONI... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1docsig.br/verificacao/599B9503-53A0-4084-B8B9-9503-53A0-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

JULHO/2022

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

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO**

04/07/2022	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 1.400,00	1.400,00
05/07/2022	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 05/07/2022 referente ao processo nº 0705001 Valor total 17.046,00	17.046,00
11/07/2022	071100	1 Vlr. ref. ao Empréstimo (SEPLOG), da Amortização e Juros conforme extrato do banco do brasil (73.016 -5)	116.067,54
13/07/2022	071300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 717.788,86	717.788,86
13/07/2022	071300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 13/07/2022 referente ao processo nº 0713001 Valor total 65.747,49	65.747,49
15/07/2022	071500	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC-Aracaju, conforme OB: 016/2022.	727.695,44
20/07/2022	072000	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	174.220,57
20/07/2022	072000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	99.340,34
20/07/2022	072000	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos pagamentos dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transporte dos Contratos de repasse 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 0016/2022.	796.982,50
20/07/2022	072000	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, através do sistema contabilis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	208.551,44
25/07/2022	072500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725001 Valor total 11.262,77	11.262,77
27/07/2022	072700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 998, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 20.834,00	20.834,00
27/07/2022	072700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 1.241.896,70	1.241.896,70

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.198.864,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>4.198.834,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>4.198.834,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.903.193,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>29</b>

**Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

04/07/2022	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 43.821,92	43.821,92
12/07/2022	071200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 1.346,67	1.346,67
27/07/2022	072700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 985, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 2.877.649,70	2.877.649,70

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.922.818,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2022

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

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

04/07/2022	070400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 447.961,50	447.961,50
18/07/2022	071800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 18/07/2022 referente ao processo nº 0718001 Valor total 24.915,48	24.915,48

Soma Conta Bancária: 472.876,98

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 3.395.695,27

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 3.395.695,27

Total Registros: 5

Total Órgão: 3.395.695,27

Total Registros: 5

Total Geral: 245.112.631,48

Total Registros: 468

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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código 468





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	132.801.033,01	64.299.948,17	1.003.949.884,84	42.130.887,49	781.744.584,51	80.198.285,99	512.263.282,90	79.660.458,74	490.873.596,20	290.870.988,31	222.205.300,33
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	62.417.837,01	66.580.837,01	256.366.800,00	10.244.117,38	154.800.238,98	18.195.802,88	97.395.720,58	18.720.906,06	96.379.624,66	58.420.614,32	101.566.561,62
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.469.500,00	56.040.789,07	55.540.789,07	314.969.500,00	11.111.958,95	285.366.245,61	28.145.597,80	175.737.011,68	25.233.510,05	167.581.320,34	117.784.925,27	29.603.254,99
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.370.105,38	187.820,06	1.063.891,15	187.820,06	1.053.890,25	316.215,13	1.329.891,62
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	7.420.000,00	0,00	171.532.200,00	6.075.000,00	157.461.467,79	21.678.027,63	127.598.960,13	19.537.439,69	124.873.233,96	32.588.233,83	14.070.332,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	3.817.000,00	36.800,00	0,00	22.550,92	1.680,00	12.470,92	1.680,00	12.470,92	10,080,00	14.499,88
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	500,00
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	312.004,59	717.480,41	275.844,51	551.077,75	2.496.144,80	926.817,55
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	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	262.322,42
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	92.039.838,01	92.039.838,01	225.074.400,00	7.599.660,49	197.991.614,15	21.215.939,59	128.738.508,87	20.939.376,28	124.676.609,13	73.315.005,02	27.082.835,55
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	159.744,98	159.744,98	362.500,00	0,00	66.327,90	0,00	25.040,47	0,00	16.327,90	50.000,00	296.172,10
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	1.752.478,05	0,00	1.752.478,05	25.616,45	796.426,46	56.874,00	750.458,55	56.874,00	750.458,55	45.967,91	956.251,99
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	32.111.625,00	24.137.020,18	59.686.304,82	4.288.300,86	44.877.233,56	5.829.450,69	37.987.891,28	6.595.062,64	36.233.899,48	8.643.334,08	14.809.971,66
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	2.072.585,27	2.072.585,27	12.310.000,00	0,00	1.596.095,11	0,00	28,70	0,00	28,70	1.596.066,41	10.713.933,59
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	2.849.374,84	1.721.237,41	4.128.137,43	16.260,00	2.288.871,90	42.181,32	886.727,07	0,00	844.545,75	1.444.326,15	1.839.255,33
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	7.253.912,12	18.693.674,42	24.174.237,70	4.328.317,00	5.109.274,45	725.553,42	727.236,78	725.553,42	727.236,78	4.382.037,67	19.064.863,55
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	3.593.140,50	2.691.298,30	10.199.642,20	308.385,75	7.780.359,27	477.075,22	4.115.918,19	493.503,59	3.606.531,45	4.173.827,82	2.419.822,33
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	70.000,00	50.000,00	1.520.000,00	84.964,32	859.883,22	66.874,46	278.581,20	103.902,01	229.821,24	630.061,98	660.149,88
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	210.500,00	458.320,00	6.992.180,00	35.510,76	1.439.691,15	1.615,96	44.397,07	0,00	3.785,55	1.435.905,60	5.552.489,85
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	1.176.294,53	2.328.794,53	4.710.500,00	1.060.494,00	2.599.516,53	1.124.357,50	2.234.883,02	1.082.636,98	2.142.776,52	456.740,01	2.110.036,77
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	756.403,50	5.149.403,50	35.438.600,00	-7.944,66	14.069.835,80	806.429,73	6.507.609,32	662.935,12	6.336.614,71	7.733.221,09	21.368.819,55
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	12.095.305,81	1.168.362,77	8.465.206,48	1.387.193,89	8.092.158,62	4.003.147,19	104.849,99
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	126.407,69	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	70.060,00	230.107,69
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.530.000,00	2.134.000,00	0,00	1.974.580,00	40.664,28	1.233.420,97	40.664,28	1.233.420,97	741.159,03	159.880,97
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	134.500,00	120.262,95	214.237,05	123.448,60	134.185,65	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	123.448,60	80.851,10

ANTONIO SIVA ROCHA - CPF: 95199159-0 - Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/15909553AD-C8B9





JULHO/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
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	208.087,10	1.130,73	108.636,70	1.130,73	108.636,70	99.450,40	61.912,00
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	10.490.000,00	26.347.529,39	1.854.583,73	15.554.691,04	1.854.583,73	15.554.691,04	10.792.838,35	9.074.670,61
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	1.590.138,69	3.594.189,85	16.995.948,84	348.884,27	14.617.545,57	1.066.448,24	6.427.910,89	1.024.249,78	5.849.701,15	8.767.844,42	2.378.003,97
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	23.711.875,22	84.387.131,10	305.264.744,12	2.770.841,03	109.668.964,58	5.414.169,32	28.692.310,08	6.240.296,91	27.979.128,66	81.689.835,92	195.595.671,44
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	0,00	308.047,20	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	303.349,20	192.252,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	81.106,15	51.106,15	732.000,00	50.561,15	406.026,40	125.582,00	212.860,25	96.987,00	184.265,25	221.761,15	325.177,88
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	1.565.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	531.000,00	531.000,00	3.300.000,00	0,00	1.934.445,26	0,00	224.613,49	0,00	224.613,49	1.709.831,77	1.365.055,54
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	0,00	200.000,00	89.800.000,00	0,00	6.604.359,56	683.381,40	4.465.781,63	688.400,33	4.465.744,63	2.138.614,93	83.195.640,34
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	337.200,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00	25.815,09	298.373.789,34	26.063.111,88	175.734.327,16	26.319.086,17	175.715.342,38	122.658.446,96	19.626.211,56
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	1.797.544,90	11.929.160,26	1.797.544,90	11.929.160,26	2.870.839,74	1.200.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	2.098.000,00	1.898.000,00	10.200.000,00	34.442,06	7.830.782,61	682.815,78	4.359.194,04	646.911,85	4.320.934,20	3.509.848,41	2.369.171,99
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>436.709.180,90</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>101.145.520,99</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>7</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>214.374.552,72</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>846.094.171,47</b>	<b>794.621.296,73</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON BIANCHI DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.org.br/verificacao>







Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - Legislativa</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>2.804.457,86</b>	<b>58.411.737,69</b>	<b>5.791.397,91</b>	<b>37.663.156,72</b>	<b>5.938.421,56</b>	<b>36.980.890,64</b>	<b>21.430.847,05</b>	<b>12.588.262,22</b>
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	2.804.457,86	58.411.737,69	5.791.397,91	37.663.156,72	5.938.421,56	36.980.890,64	21.430.847,05	12.588.262,22
<b>04 - Administração</b>	<b>493.085.100,00</b>	<b>497.601.660,63</b>	<b>17.679.745,28</b>	<b>380.384.722,19</b>	<b>39.119.385,84</b>	<b>239.170.548,94</b>	<b>39.737.535,03</b>	<b>235.029.568,68</b>	<b>145.355.153,51</b>	<b>117.216.908,40</b>
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	30.512.931,00	120.761,82	2.298.122,74	205.238,66	964.275,79	190.338,66	949.375,79	1.348.746,95	28.214.888,40
128 - Formação de Recursos Humanos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
131 - Comunicação Social	16.100.000,00	16.001.000,00	1.455.106,70	10.581.952,01	5.242.152,46	10.545.608,01	5.014.002,07	10.300.725,62	281.226,39	5.419.017,47
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	17.906.723,20	470.301,72	4.107.415,81	373.871,17	2.770.738,91	528.918,67	2.728.008,72	1.379.407,09	13.799.307,09
122 - Administração Geral	425.846.200,00	433.090.006,43	15.633.575,04	363.380.490,43	33.298.123,55	224.873.185,03	33.989.584,43	221.034.717,35	142.345.773,08	69.709.500,00
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	14.691,20	16.741,20	0,00	25.228,80
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>1.891.692,51</b>	<b>125.374,40</b>	<b>224.392,12</b>	<b>8.458,55</b>	<b>51.170,43</b>	<b>8.458,55</b>	<b>51.170,43</b>	<b>173.221,69</b>	<b>1.667.360,32</b>
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	1.456.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.692,51
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	125.374,40	224.392,12	8.458,55	51.170,43	8.458,55	51.170,43	173.221,69	75.627,81
181 - Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>94.224.000,00</b>	<b>91.972.000,00</b>	<b>1.578.324,61</b>	<b>76.076.963,23</b>	<b>6.728.527,64</b>	<b>44.637.055,84</b>	<b>6.910.718,41</b>	<b>43.037.643,45</b>	<b>33.039.319,78</b>	<b>15.895.036,22</b>
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	36.619.268,64	969.789,59	25.236.468,28	2.342.659,75	14.226.459,45	2.551.504,45	13.400.464,64	11.836.003,64	11.382.890,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.153.400,00	3.272.559,87	412.481,77	2.607.316,32	299.450,07	1.732.073,63	341.958,05	1.551.294,93	1.056.021,39	665.243,48
122 - Administração Geral	51.943.500,00	52.080.171,49	196.053,25	48.233.178,63	4.086.417,82	28.678.522,76	4.017.255,91	28.085.883,88	20.147.294,75	3.846.988,87
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>34.442,06</b>	<b>327.260.782,61</b>	<b>29.207.294,22</b>	<b>196.146.569,54</b>	<b>29.438.451,06</b>	<b>196.108.272,70</b>	<b>131.152.509,91</b>	<b>24.350.417,09</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.181.200,00	0,00	319.430.000,00	28.524.478,44	191.787.375,50	28.791.539,21	191.787.338,50	127.642.661,50	21.751.200,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.650.000,00	0,00	75.540,72	9.442,59	9.442,59	9.442,59	9.442,59	66.098,13	1.574.411,87
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.780.000,00	34.442,06	7.755.241,89	673.373,19	4.349.751,45	637.469,26	4.311.491,61	3.443.750,28	1.024.758,22
<b>10 - Saúde</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>27.370.113,75</b>	<b>538.092.089,14</b>	<b>56.015.596,82</b>	<b>344.852.903,40</b>	<b>53.550.376,39</b>	<b>330.830.426,63</b>	<b>207.261.662,51</b>	<b>104.450.000,00</b>
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	25.922.507,73	17.954,43	21.547.386,31	2.577.430,65	13.378.283,40	2.506.473,42	12.976.039,06	8.571.347,25	4.375.160,48
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	6.972.703,25	419.864,75	5.070.487,89	957.737,87	4.563.367,21	1.071.329,40	3.505.365,78	1.565.122,11	1.902.245,14
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.359.028,20	37.252,72	996.930,45	5.138,74	927.518,27	27.454,08	927.297,77	69.632,68	362.007,52
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.360.000,00	0,00	5.455.000,00	443.512,53	2.968.474,97	443.512,53	2.968.474,97	2.486.525,03	1.905.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	467.571,35	32.044,68	369.090,77	26.047,83	221.820,20	27.817,83	207.881,18	161.209,59	98.482,76
122 - Administração Geral	43.605.300,00	55.592.210,39	2.075.256,50	49.043.517,93	3.171.771,84	27.238.944,65	3.699.825,74	26.818.544,53	22.224.973,40	6.548.699,99
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	351.364.657,93	15.047.491,19	283.049.792,21	31.646.386,01	197.816.825,76	29.164.321,02	189.314.824,12	93.734.968,09	68.314.866,83
301 - Atenção Básica	175.274.000,00	193.503.421,15	9.740.249,48	172.559.883,58	17.187.571,35	97.737.668,94	16.609.642,37	94.111.999,22	78.447.884,36	20.943.500,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>108.100,40</b>	<b>4.934.403,31</b>	<b>456.914,35</b>	<b>3.373.545,44</b>	<b>490.780,59</b>	<b>3.293.172,05</b>	<b>1.641.231,26</b>	<b>2.152.596,69</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado**

JULHO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	18.000,00	243.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	93.000,00	57.000,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
661 - Promoção Industrial	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>2.314.996,88</b>	<b>170.032,70</b>	<b>684.510,21</b>	<b>172.627,70</b>	<b>682.625,21</b>	<b>1.632.371,67</b>	<b>4.485.003,33</b>
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	58.950,00	2.314.996,88	170.032,70	684.510,21	172.627,70	682.625,21	1.632.371,67	4.385.003,33
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
131 - Comunicação Social	200.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>25 - Energia</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>26.347.529,39</b>	<b>1.854.583,73</b>	<b>15.554.691,04</b>	<b>1.854.583,73</b>	<b>15.554.691,04</b>	<b>10.792.838,35</b>	<b>9.097.871,65</b>
752 - Energia Elétrica	35.445.400,00	35.445.400,00	10.490.000,00	26.347.529,39	1.854.583,73	15.554.691,04	1.854.583,73	15.554.691,04	10.792.838,35	9.097.871,65
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>70.892.648,00</b>	<b>711.875,88</b>	<b>57.932.647,40</b>	<b>5.202.751,46</b>	<b>34.032.206,86</b>	<b>5.155.747,59</b>	<b>33.235.597,86</b>	<b>24.697.049,54</b>	<b>12.960.080,46</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	8.961.586,86	0,00	5.172.040,99	466.627,82	2.460.005,26	466.778,06	2.458.288,94	2.713.752,05	3.789.514,81
122 - Administração Geral	62.633.800,00	61.931.061,14	711.875,88	52.760.606,41	4.736.123,64	31.572.201,60	4.688.969,53	30.777.308,92	21.983.297,49	9.170.465,65
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>538.138,15</b>	<b>7.795.392,43</b>	<b>776.377,71</b>	<b>3.778.410,13</b>	<b>928.333,36</b>	<b>3.705.433,79</b>	<b>4.089.958,64</b>	<b>5.114.601,21</b>
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.631.200,00	123.448,60	1.103.500,83	68.861,36	508.745,74	141.583,15	498.248,24	605.252,59	3.527.600,41
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.554.500,00	300.813,15	762.213,85	229.042,48	663.174,86	252.243,08	663.024,86	99.188,99	792.286,11
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.724.300,00	113.876,40	5.929.677,75	478.473,87	2.606.489,53	534.507,13	2.544.160,69	3.385.517,06	794.688,61
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>85.605.070,15</b>	<b>3.730.764,04</b>	<b>46.483.686,18</b>	<b>4.162.851,62</b>	<b>34.239.291,49</b>	<b>4.314.359,29</b>	<b>33.768.168,48</b>	<b>12.715.517,70</b>	<b>39.121.383,45</b>
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.361.370,15	1.519.764,04	12.047.968,26	1.513.393,48	11.982.916,32	1.664.901,15	11.511.793,31	536.174,95	27.313.496,14
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	21.400.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	4.387.724,96	0,00	4.387.724,96	6.662.275,04	10.350.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	24.843.700,00	2.211.000,00	23.385.717,92	2.649.458,14	17.868.650,21	2.649.458,14	17.868.650,21	5.517.067,71	1.457.983,31
<b>99 - Reserva</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>101.145.520,99</b>	<b>2.159.242.409,27</b>	<b>217.963.365,87</b>	<b>1.355.090.801,89</b>	<b>214.374.552,72</b>	<b>1.313.148.237,80</b>	<b>846.094.171,47</b>	<b>794.621.468,53</b>



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A. OROSARIO, PREGUIZATO, PREGUIZATO, PREGUIZATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://www.sigint.com.br/assinaturas>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JULHO/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/F59B-9503-53AD-C8B9> e informe o código F59B-9503-53AD-C8B9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.767.957.571,35</b>	<b>63.403.453,24</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>509.182.084,92</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		488.533.424,23	0,00
TAXAS		20.648.660,69	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>85.358.757,91</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.219.113,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22.139.644,52	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>5.218.401,77</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.218.401,77	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>52.580.512,47</b>	<b>296.567,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.302.012,62	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		26.472.044,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.806.455,77	296.567,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,01	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.916.394.744,21</b>	<b>63.106.885,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.008.366.861,11	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		895.226.234,14	3.709.188,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		342.783,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.339.144,70	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>176.979.973,54</b>	<b>0,00</b>
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		95.167.304,49	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		564.825,16	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.281.561,31	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		966.282,58	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>22.243.096,53</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.412.643,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.830.452,91	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.362.083.128,41</b>	<b>68.341.385,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>607.851.210,40</b>	<b>46.851.770,87</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		378.374.485,17	33.659.916,47
ENCARGOS PATRONAIS		209.525.561,33	11.899.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.405.307,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.545.856,60	1.292.127,07
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>190.528.337,96</b>	<b>10.458.416,87</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		156.646.940,59	0,00
PENSÕES		33.602.676,35	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		253.306,66	10.458,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.414,36	1,95
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>404.343.669,49</b>	<b>4.020.513,17</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.488.627,14	422.419,05
SERVIÇOS		345.001.642,34	3.598.093,12
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		5.853.400,01	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>29.376.998,57</b>	<b>14.501,14</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.101.198,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.897.954,34	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.377.846,20	14.501,14
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>980.559.683,83</b>	<b>3.744.418,24</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		871.035.612,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		109.523.957,22	3.744,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		113,70	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>77.887.308,83</b>	<b>0,00</b>
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		75.552.234,54	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.335.074,29	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>15.020.779,12</b>	<b>40,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		137.651,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES		14.883.127,15	40,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>56.515.140,21</b>	<b>3.251.255,41</b>
PREMIAÇÕES		146.321,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.368.819,21	3.251,25
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>405.874.442,94</b>	<b>-4.937.932,74</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F59B-9503-53AD-C8B9

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 23/08/2022 14:10:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/08/2022 11:34:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 25/08/2022 21:34:29 (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/F59B-9503-53AD-C8B9>