



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# BALANCETE

AGOSTO

# 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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837



# BALANCETE

## AGOSTO 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 Agosto 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 Agosto 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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.765.278.935,96 D</b>	<b>1.135.183.966,60</b>	<b>10.110.612.146,26</b>	<b>1.096.742.585,62</b>	<b>9.609.971.708,49</b>	<b>3.803.720.316,94 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.022.945.912,58 D</b>	<b>1.126.218.332,21</b>	<b>9.928.921.798,84</b>	<b>1.095.833.173,19</b>	<b>9.586.442.430,76</b>	<b>2.053.331.071,60 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>603.444.812,03 D</b>	<b>1.055.457.367,04</b>	<b>9.359.980.310,14</b>	<b>1.050.738.063,72</b>	<b>9.088.873.110,51</b>	<b>608.164.115,35 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>603.444.812,03 D</b>	<b>1.055.457.367,04</b>	<b>9.359.980.310,14</b>	<b>1.050.738.063,72</b>	<b>9.088.873.110,51</b>	<b>608.164.115,35 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>603.444.812,03 D</b>	<b>1.055.457.367,04</b>	<b>9.359.980.310,14</b>	<b>1.050.738.063,72</b>	<b>9.088.873.110,51</b>	<b>608.164.115,35 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>67.386,23 D</b>	<b>136.793.928,62</b>	<b>1.251.705.492,24</b>	<b>136.798.092,62</b>	<b>1.252.106.926,77</b>	<b>63.222,23 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>57.689,65 D</b>	<b>101.210.451,91</b>	<b>979.079.363,73</b>	<b>101.214.615,91</b>	<b>979.031.293,06</b>	<b>53.528,55 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	24.593.234,50	132.273.068,57	24.593.234,50	132.273.068,57	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	57.306,87 D	433.696,97	1.733.707,58	437.861,17	1.686.019,89	53.142,77 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	42.804.007,60	379.127.809,22	42.804.007,60	379.127.809,22	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	382,78 D	33.379.512,84	465.944.778,36	33.379.512,64	465.944.395,38	382,78 D
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>9.556,82 D</b>	<b>34.009.526,12</b>	<b>260.352.348,39</b>	<b>34.009.526,12</b>	<b>260.801.993,35</b>	<b>9.556,82 D</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	7.054.724,40	73.290.388,00	7.054.724,40	73.749.589,78	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	25.761.618,71	177.631.285,34	25.761.618,71	177.631.285,34	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	9.556,82 D	902.830,86	7.702.537,91	902.830,86	7.692.981,09	9.556,82 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	290.352,15	1.728.137,14	290.352,15	1.728.137,14	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>139,76 D</b>	<b>1.573.950,59</b>	<b>12.273.780,12</b>	<b>1.573.950,59</b>	<b>12.273.640,36</b>	<b>139,76 D</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	139,76 D	1.573.950,59	11.699.584,17	1.573.950,59	11.699.444,41	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>9.312.310,74 D</b>	<b>563.459.025,42</b>	<b>4.797.573.948,86</b>	<b>563.985.236,32</b>	<b>4.795.891.360,59</b>	<b>8.786.099,44 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>2.205.244,39 D</b>	<b>407.105.571,84</b>	<b>3.408.390.810,66</b>	<b>407.722.845,84</b>	<b>3.412.657.400,59</b>	<b>1.587.976,39 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	973.691,08 D	18.733.858,10	228.046.873,07	19.344.089,20	227.683.413,09	363.456,88 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	52.473.217,30	532.953.226,36	52.473.217,30	532.953.226,36	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	8.907.284,80	67.929.234,87	8.907.284,80	67.929.234,87	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	827.004,04	4.254.503,73	827.004,04	4.254.503,73	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	7.644.561,29	7.757.634,53	7.644.561,29	7.757.634,53	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	763.492,47 D	70.719.965,26	592.343.671,40	70.736.683,04	597.000.619,00	746.774,76 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	364,16 D	22,79	305,12	386,95	389,74	364,16 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	467.696,68 D	247.686.600,26	1.974.543.076,60	247.676.561,22	1.974.516.094,29	477.736,92 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	113.058,00	562.284,98	113.058,00	562.284,98	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>10.020,88 D</b>	<b>9.889.994,37</b>	<b>77.544.275,84</b>	<b>9.873.582,87</b>	<b>77.828.475,55</b>	<b>26.432,38 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	28,01 D	8.004.994,37	62.329.341,80	8.004.168,34	62.632.705,87	854,14 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	5.693,87 D	215.000,00	1.476.000,00	215.161,34	1.475.767,18	5.532,53 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	4.299,00 D	1.670.000,00	12.848.000,00	1.654.253,19	12.828.999,27	20.045,89 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	890.934,04	0,00	891.003,23	



DB4-7837

701-BED

DANILAPASSO

JERSON

ROCHA

VA ROCHA

NUNIO S

PRAEIRA, Aracaju

SANTO S

GAS

3 pessoas

Para verificação



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>		<b>0,00</b>	<b>99.215,17</b>	<b>152.059,09</b>	<b>10.417,06</b>	<b>73.807,28</b>	<b>88.798,11</b>
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	8.801,29	8.801,29	0,00	0,00	8.801,29
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	90.413,88	143.257,80	10.417,06	73.807,28	79.996,82
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>965,09 D</b>	<b>1.324.282,02</b>	<b>10.235.190,89</b>	<b>1.319.247,11</b>	<b>10.229.190,89</b>	<b>6.000,00</b>
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	965,09 D	1.324.282,02	10.235.190,89	1.319.247,11	10.229.190,89	6.000,00
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.584,59</b>	<b>83.757.209,49</b>	<b>9.092.584,59</b>	<b>83.757.209,49</b>	<b>6.000,00</b>
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	9.092.584,59	83.757.209,49	9.092.584,59	83.757.209,49	6.000,00
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>6.004.215,36 D</b>	<b>6.014.717,34</b>	<b>98.131.742,58</b>	<b>5.813.142,08</b>	<b>91.977.231,64</b>	<b>6.205.790,22</b>
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	128.665,06 D	3.855.581,64	36.371.158,01	3.692.647,13	36.130.838,12	291.596,77
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,00	991.089,33	13.229.202,20	991.089,33	13.229.202,20	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	991.089,33	13.229.335,89	991.089,33	13.229.335,89	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	86.836,10	15.493.371,65	86.836,10	15.493.371,65	0,00
1111119000605 - 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
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	230.478,19 D	90.120,94	529.550,60	51.480,19	260.431,66	269.118,84
1111119000607 - 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>32.821,74 D</b>	<b>306.556,86</b>	<b>2.421.678,47</b>	<b>332.122,40</b>	<b>2.426.170,62</b>	<b>7.256,20</b>
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	32.821,74 D	306.556,86	2.421.678,47	332.122,40	2.426.170,62	7.256,20
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480.351,72</b>	<b>255.186.021,91</b>	<b>32.480.351,72</b>	<b>255.186.021,91</b>	<b>27.780,16</b>
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	32.480.351,72	255.186.021,91	32.480.351,72	255.186.021,91	27.780,16
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>8.157,96 D</b>	<b>34.046.650,01</b>	<b>330.907.981,96</b>	<b>34.027.022,61</b>	<b>330.887.507,00</b>	<b>27.780,16</b>
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	847,56 D	33.932.022,38	328.434.107,90	33.912.394,98	328.413.632,94	20.470,66
1111119000908 - 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
1111119000910 - 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
1111119000915 - 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
1111119000917 - 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
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	114.627,63	1.727.382,04	114.627,63	1.727.382,04	0,00
1111119000969 - 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
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	84.542,50	0,00	84.542,50	0,00
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>20.018,85 D</b>	<b>4.927.001,93</b>	<b>39.450.781,15</b>	<b>4.927.001,93</b>	<b>39.689.362,39</b>	<b>20.018,85</b>
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.179.986,05	33.754.804,16	4.179.986,05	33.754.804,16	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	512.415,88	4.047.776,99	512.415,88	4.047.776,99	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	234.600,00	1.648.200,00	234.600,00	1.886.781,24	20.018,85



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.onl.gov.br/verificacao/B713-BE09-21DB-78373 informo o código DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.915.254,78</b>	<b>28.606.115,78</b>	<b>1.915.254,78</b>	<b>28.606.115,78</b>	<b>0,00</b>
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	1.915.254,78	28.606.115,78	1.915.254,78	28.606.115,78	0,00
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	F	<b>50.062,37 D</b>	<b>5.868.374,28</b>	<b>52.695.330,15</b>	<b>5.868.374,28</b>	<b>52.695.330,15</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	5.583.597,48	52.296.027,85	5.583.597,48	52.296.027,85	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	284.776,80	399.302,30	284.776,80	399.302,30	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>	F	<b>102.989,43 D</b>	<b>462.624,74</b>	<b>4.473.491,23</b>	<b>462.696,78</b>	<b>4.456.385,10</b>	<b>102.913,99 D</b>
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	102.989,43 D	456.760,54	4.156.972,32	460.742,05	4.143.571,66	99.007,22 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	5.864,20	13.427,83	1.954,73	9.722,36	3.909,07 D
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>	F	<b>0,00</b>	<b>5.578.379,22</b>	<b>37.836.086,06</b>	<b>5.573.023,76</b>	<b>37.830.740,50</b>	<b>5.355,46 D</b>
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	5.578.379,22	37.836.086,06	5.573.023,76	37.830.740,50	5.355,46 D
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>	F	<b>1.224,38 D</b>	<b>1.904.977,58</b>	<b>14.631.729,62</b>	<b>1.905.985,18</b>	<b>14.631.620,76</b>	<b>210,88 D</b>
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	1.224,38 D	1.892.680,15	14.586.236,17	1.893.687,75	14.586.127,31	210,88 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	12.297,43	45.493,45	12.297,43	45.493,45	0,00
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>6.061.247,06</b>	<b>40.061.490,79</b>	<b>6.061.247,06</b>	<b>40.061.490,79</b>	<b>0,00</b>
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	3.273.206,40	27.975.022,41	3.273.206,40	27.975.022,41	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	980.534,62	9.179.915,05	980.534,62	9.179.915,05	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	106.338,42	1.053.970,22	106.338,42	1.053.970,22	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	1.701.167,62	1.852.583,11	1.701.167,62	1.852.583,11	0,00
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>	F	<b>3.654,97 D</b>	<b>737.812,76</b>	<b>6.204.984,21</b>	<b>739.689,58</b>	<b>6.205.172,77</b>	<b>1.775,55 D</b>
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.654,97 D	713.380,89	5.555.467,51	715.257,71	5.555.656,07	1.775,55 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	19.431,87	465.583,37	19.431,87	465.583,37	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	5.000,00	183.933,33	5.000,00	183.933,33	0,00
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>	F	<b>61.464,30 D</b>	<b>98.109,79</b>	<b>707.415,87</b>	<b>64.726,44</b>	<b>688.643,56</b>	<b>94.847,85 D</b>
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	61.464,30 D	98.109,79	707.415,87	64.726,44	688.643,56	94.847,85 D
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	F	<b>44.520,90 D</b>	<b>534.637,98</b>	<b>6.965.265,07</b>	<b>546.121,25</b>	<b>6.981.526,83</b>	<b>33.037,93 D</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	44.520,90 D	516.520,53	6.934.217,55	528.003,80	6.950.479,31	33.037,93 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	18.117,45	31.047,52	18.117,45	31.047,52	0,00
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	F	<b>0,00</b>	<b>786.500,69</b>	<b>7.382.411,55</b>	<b>786.500,69</b>	<b>7.382.411,55</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do(a) responsável: RAFAEL ALDO DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA e JEEFERSON DA SILVA PEREIRA  
 CPF: 091.224.047-8 e 070.188.422-4  
 Endereço: Rua do Comércio, 110 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 54.000-000  
 Telefone: (79) 3441-1000  
 E-mail: racajupm@sergipe.gov.br









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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	472.423,86	747.082,49	472.423,86	747.082,49	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	1.737,11	37.281,24	1.737,11	37.281,24	0,00
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>384.987,83 D</b>	<b>7.496.674,45</b>	<b>54.179.802,31</b>	<b>7.865.426,44</b>	<b>54.252.058,97</b>	<b>16.235,84</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	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	F	0,00	10.071,96	181.423,54	10.071,96	257.800,59	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
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
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	205.755,07 D	2.551.463,86	20.505.651,06	2.757.218,93	20.505.651,06	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	153,95	2.085,61	153,95	2.085,61	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	153,94	2.083,99	153,94	2.083,99	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	3.356.167,43	24.459.681,75	3.356.167,43	24.459.681,76	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	179.230,76 D	1.312.400,64	8.051.329,40	1.475.681,41	8.035.513,46	15.949,99
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	0,00	266.262,67	948.813,16	265.978,82	948.529,32	283,85
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
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.099.140,81 D</b>	<b>134.058.728,79</b>	<b>1.141.782.583,08</b>	<b>134.158.169,39</b>	<b>1.141.463.897,20</b>	<b>999.700,00</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>1.463,57 D</b>	<b>4.468.460,09</b>	<b>66.544.449,65</b>	<b>4.469.323,66</b>	<b>66.544.450,79</b>	<b>600,00</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	863,57 D	1.577,97	27.052,02	2.441,54	27.053,16	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	82.122,37	535.183,49	82.122,37	535.183,49	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.167.445,33	19.055.172,55	2.167.445,33	19.055.172,55	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	624.280,88	0,00	624.280,88	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.217.314,42	40.101.931,80	2.217.314,42	40.101.931,80	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	475.939,02	0,00	475.939,02	600,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	0,00	5.724.889,89	0,00	5.724.889,89	0,00
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>0,00</b>	<b>277.046,56</b>	<b>1.076.296,08</b>	<b>165.068,53</b>	<b>964.318,05</b>	<b>111.976,63</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	178.860,88	584.692,66	100.508,04	506.339,82	78.352,84
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	98.185,68	482.965,95	64.560,49	449.340,76	33.625,99
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	8.637,47	0,00	8.637,47	0,00
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>3.498,21 D</b>	<b>71.024,00</b>	<b>8.567.000,47</b>	<b>71.024,00</b>	<b>8.567.000,47</b>	<b>3.498,21</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	71.024,00	8.567.000,47	71.024,00	8.567.000,47	3.498,21
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>91,48 D</b>	<b>52.539.504,40</b>	<b>502.505.666,36</b>	<b>52.539.518,78</b>	<b>502.587.496,63</b>	<b>77,10 D</b>
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	250.928,46	7.180.143,78	250.928,46	7.180.143,78	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	91,48 D	1.665,62	17.027,50	1.680,00	16.977,92	77,10 D

Assinado por: ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Págs. 01 a 05  
 Data: 29/09/2022 13:56:15  
 Endereço: Rua da República, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3212-1000  
 E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br  
 Documento: 104/2175/3471+4





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	26.204.560,62	246.460.832,45	26.204.560,62	246.460.832,45	
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	
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	25.741.300,69	244.490.370,60	25.741.300,69	244.490.370,60	
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	68,80	481,60	68,80	82.361,45	
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	
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	
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	340.980,21	3.283.171,78	340.980,21	3.283.171,78	
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>34.050,06 D</b>	<b>55.255.384,53</b>	<b>387.423.098,69</b>	<b>55.284.450,33</b>	<b>387.418.114,43</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	
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	29.065,80 D	344.025,66	753.057,19	373.091,46	753.057,19	
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	
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	43.482,64	48.853,20	43.482,64	48.853,20	
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	36.220.922,49	287.184.971,65	36.220.922,49	287.184.971,65	
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	3.366,72	763.194,08	3.366,72	763.194,08	
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	8.606.341,32	51.020.868,90	8.606.341,32	51.020.868,90	
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.930.130,69	11.222.787,11	1.930.130,69	11.222.787,11	
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	412.525,28	2.747.185,87	412.525,28	2.747.185,87	
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	31.918,63	270.609,69	31.918,63	270.609,69	
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	4.984,26 D	7.662.671,10	33.178.641,55	7.662.671,10	33.173.657,29	
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>463,89 D</b>	<b>225.391,80</b>	<b>746.344,29</b>	<b>116.729,86</b>	<b>643.463,16</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	
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	94.884,92	552.544,91	94.884,92	552.544,91	
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	



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	52.736,49	0,00	52.736,49	0,00
1111120001010 - 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	F	0,00	108.767,28	108.767,28	0,00	0,00	108.767,28
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4 MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	105,34 D	19.798,00	30.354,00	19.903,34	30.354,00	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	1.941,60	1.941,60	1.941,60	1.941,60	0,00
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>485.649,69 D</b>	<b>4.041.232,76</b>	<b>64.599.365,59</b>	<b>4.041.389,94</b>	<b>64.585.847,66</b>	<b>485.492,51 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	0,00
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	483,30	483,30	0,00
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	1.741.444,88	30.452.831,68	1.741.444,88	30.452.831,68	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	326,12	326,12	0,00	0,00	326,12
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	0,00	83.019,84	0,00	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	0,00
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	13.675,11 D	217.534,56	231.209,67	217.534,56	217.534,56	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	14.900,00	52.625,76	14.900,00	52.625,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	2.067.027,20	33.779.352,52	2.067.027,20	33.779.352,52	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>5.864,20</b>	<b>2.027.954,13</b>	<b>5.864,20</b>	<b>1.908.233,13</b>	<b>119.721,00 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	5.864,20	668.528,41	5.864,20	668.528,41	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	0,00	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>71.720,91</b>	<b>1.461.208,82</b>	<b>71.720,91</b>	<b>1.461.208,82</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	71.720,91	440.475,83	71.720,91	440.475,83	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	F	0,00	0,00	1.020.732,99	0,00	1.020.732,99	0,00
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>4.855,83 D</b>	<b>13.420.352,98</b>	<b>73.087.641,57</b>	<b>13.420.352,98</b>	<b>73.082.785,74</b>	<b>4.855,83 D</b>

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, 50511111001, em 29/09/2022 13:56:15. Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://aracaju.tpbpe.com.br/verificacao/50511111001-2022-09-29-13:56:15





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	6.159,89	12.319,78	6.159,89	12.319,78	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	293.514,66	3.993.670,39	293.514,66	3.993.670,39	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	68.970,20	1.424.951,35	68.970,20	1.424.951,35	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	4.855,83 D	0,00	1.339.197,63	0,00	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	0,00	1.448.036,37	0,00	1.448.036,37	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	0,00	367.043,44	0,00	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	471.141,60	13.425.437,66	471.141,60	13.425.437,66	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	12.437.090,80	50.589.004,36	12.437.090,80	50.589.004,36	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	143.475,83	487.980,59	143.475,83	487.980,59	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>78.470,92</b>	<b>400.301,22</b>	<b>78.470,92</b>	<b>400.301,22</b>	<b>0,00</b>
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	78.470,92	400.301,22	78.470,92	400.301,22	0,00
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>540,12</b>	<b>540,12</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>398.744,24 D</b>	<b>1.142.810,28</b>	<b>6.790.204,13</b>	<b>1.432.052,51</b>	<b>6.749.896,09</b>	<b>109.502,01 D</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	109.006,74 D	110.590,00	432.380,00	170.662,64	411.813,41	48.936,70 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	0,00	2.595,00	0,00	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	198.498,66	2.172.526,74	198.498,66	2.172.526,74	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	288.094,73	1.873.393,84	288.094,73	1.873.393,84	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	296.079,34	296.079,34	296.079,34	296.079,34	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
1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PPTS LAMARÃO	F	0,00	108.767,28	108.767,28	108.767,28	108.767,28	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	74.005,50 D	140.780,27	514.779,52	154.217,86	495.038,07	60.567,91 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portaltransparencia.aracaju.se.gov.br/portaltransparencia/aracaju/contas/contas-aracaju-2022-08-31





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	107.866,00	107.866,00	0,00
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	107.866,00	107.866,00	0,00
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>49.454,56 D</b>	<b>871.991,83</b>	<b>15.292.201,48</b>	<b>873.877,52</b>	<b>15.292.226,97</b>	<b>47.562,74 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	9.288,88	1.171,40	9.288,88	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	0,00	0,00	87.605,22	0,00	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
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	576,68 D	0,00	617,71	575,18	617,71	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.310,52 D	870.820,43	15.149.252,84	872.130,94	15.149.252,83	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>1.148,28 D</b>	<b>1.588.933,41</b>	<b>11.161.847,07</b>	<b>1.587.785,13</b>	<b>11.159.550,51</b>	<b>2.290,66 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	1.148,28 D	1.588.821,61	10.827.555,78	1.587.673,33	10.825.259,22	2.290,66 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	111,80	767,60	111,80	767,60	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	0,00	900,91	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>592.965.974,25 D</b>	<b>221.145.684,21</b>	<b>2.168.918.285,96</b>	<b>215.796.565,39</b>	<b>1.899.410.925,95</b>	<b>598.315.093,97 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>5.629.463,48 D</b>	<b>554.789,41</b>	<b>2.691.618,18</b>	<b>627.372,07</b>	<b>6.910.076,07</b>	<b>5.556.880,22 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	11.142,60 D	38.885,84	481.787,45	49.962,68	481.909,11	65,76 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	4.038.840,75 D	151.453,37	770.551,14	293.514,66	3.575.142,02	3.896.779,96 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	352.483,14 D	32.241,98	78.213,89	0,00	886.119,81	384.725,92 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	438.836,95 D	320.863,86	388.626,98	0,00	1.025.658,73	759.700,81 D

RAFAELA DOS SANTOS PELEJA - ANTONIO DA SILVA - JEFFERSON DANIEL PASSETO  
 por passagens: RAFAELA DOS SANTOS PELEJA - ANTONIO DA SILVA - JEFFERSON DANIEL PASSETO  
 para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/verificacao.aspx



DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.406,41 D	25,01	164,15	0,00	0,00	3.431,42 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.406,41 D	25,01	164,15	0,00	0,00	3.431,42 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	502.230,13 D	6.331,92	32.406,33	0,00	0,00	508.562,05 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	0,01 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	278.963,04 D	4.962,42	939.704,08	283.894,73	941.246,39	302.729,35 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>3.353.095,30 D</b>	<b>22.808,72</b>	<b>165.431,89</b>	<b>0,00</b>	<b>183.483,88</b>	<b>3.375.904,22 D</b>
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	F	3.351.824,25 D	22.799,35	162.111,54	0,00	0,00	3.374.623,60 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	3.258,40 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	1.271,05 D	9,37	61,95	0,00	0,00	1.280,42 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>583.983.415,47 D</b>	<b>220.568.086,08</b>	<b>2.166.061.235,89</b>	<b>215.169.193,32</b>	<b>1.892.317.366,00</b>	<b>589.382.300,33 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>14.436.070,65 D</b>	<b>14.307.987,18</b>	<b>166.561.024,32</b>	<b>6.115.306,46</b>	<b>151.594.271,71</b>	<b>22.628.753,77 D</b>
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	327.899,12 D	3.651.864,77	36.890.962,40	3.064.121,76	36.507.979,65	915.642,43 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	144,44	74.931.672,00	118,40	74.934.059,37	74.934,37 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	92.466,54 D	1.467.136,01	13.535.891,00	1.486.838,27	13.599.973,80	14.067,35 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	180.201,55	991.005,58	100.297,28	1.004.956,57	1.185,13 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.631.262,81 D	7.700.525,14	7.921.575,27	0,00	113.073,24	12.331.787,95 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	1.867,89	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	40.790,45 D	40.936,50	231.514,50	40.919,90	228.223,58	40.800,95 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	550.448,56 D	570.561,87	3.342.035,93	550.665,32	2.771.691,37	570.348,11 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,05 D	0,11	250.110,79	0,00	250.111,76	261,81 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.232.477,51 D	618.566,24	22.130.989,09	810.523,60	21.655.825,94	1.040.520,55 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	387,67	387,67	0,00	0,00	387,67 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	354.958,77 D	3.329,51	385.574,06	0,00	104.895,00	358.288,28 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.546.014,21 D	19.377,09	198.747,62	61.821,93	387.620,93	1.503.569,37 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	5.659.741,63 D	53.088,39	5.748.690,52	0,00	35.860,50	5.712.830,42 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>4.324.221,28 D</b>	<b>2.111.537,46</b>	<b>18.553.527,47</b>	<b>2.163.558,80</b>	<b>16.149.780,06</b>	<b>4.272.199,94 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.206.739,75 D	2.110.740,59	18.535.013,75	2.163.558,80	15.322.245,00	4.153.921,14 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	54.143,57 D	398,43	2.632,88	0,00	0,00	54.542,00 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1000.org.br/verificacao/0101-BED992D-DB4-7837 e informe o código 0101-BED992D-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Preatorio	F	54.138,21 D	398,44	2.634,27	0,00	0,00	54.536,65 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	0,00
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>		<b>73.497,69 D</b>	<b>11.099,36</b>	<b>76.309,55</b>	<b>84.597,05</b>	<b>84.597,05</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.719,19 D	82,10	513,79	8.801,29	8.801,29	0,00
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	64.778,50 D	11.017,26	75.795,76	75.795,76	75.795,76	0,00
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>		<b>49,05 D</b>	<b>0,45</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60 D</b>
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	49,05 D	0,45	2,81	0,00	0,00	49,50 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>		<b>203.909.991,55 D</b>	<b>100.841.958,80</b>	<b>824.183.990,96</b>	<b>91.154.427,06</b>	<b>644.606.597,50</b>	<b>213.597.520,00 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	7.734,24 D	1.449.008,89	24.992.276,36	1.455.417,81	24.994.548,07	1.325,22 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	199.542.632,37 D	99.352.429,64	793.276.438,88	89.627.985,25	616.807.784,44	209.267.078,76 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	4.359.624,94 D	40.520,27	5.915.275,72	71.024,00	2.804.264,99	4.329.121,74 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>		<b>147.321.246,17 D</b>	<b>8.540.909,70</b>	<b>59.829.545,95</b>	<b>5.703.510,35</b>	<b>38.832.151,34</b>	<b>150.158.645,52 D</b>
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	5.392.288,74 D	1.031.921,83	10.736.365,14	2.808.399,93	18.485.034,76	3.615.810,84 D
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	5.392.044,25 D	1.031.930,37	10.736.377,09	2.808.274,32	18.485.643,58	3.615.700,30 D
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	70.722.301,08 D	3.260.437,68	19.326.582,58	86.836,10	1.859.920,27	73.895.900,66 D
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	65.814.612,10 D	3.216.619,82	19.028.668,41	0,00	0,00	69.031.231,92 D
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>71.903.181,10 D</b>	<b>30.330.195,21</b>	<b>360.081.236,17</b>	<b>39.346.588,34</b>	<b>343.465.238,22</b>	<b>62.886.781,99 D</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	42.112.426,55 D	13.037.139,82	134.472.458,85	13.886.384,48	104.159.803,67	41.263.181,89 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	351.989,10 D	2.466,73	16.568,49	0,00	0,00	354.455,83 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	287.269,21 D	2.113,76	13.983,70	0,00	0,00	289.382,97 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	52,92 D	0,38	2,24	0,00	0,00	55,54 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.319,32 D	32,11	207,66	0,00	0,00	4.351,03 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.948.934,62 D	54.264,63	6.743.056,94	250.928,46	7.179.979,37	5.752.270,79 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	791.807,49 D	5.548,98	37.271,16	0,00	0,00	797.356,47 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	216.353,30 D	1.440,75	12.702,18	0,00	2.414,25	217.794,13 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	484,15 D	3,44	23,09	0,00	0,00	487,59 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.096.191,08 D	41.094,70	257.125,39	1.665,62	17.027,50	4.135.620,69 D
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	0,00
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	14.626.327,03 D	1.083.566,33	94.295.330,36	15.140.234,04	115.919.285,81	569.659,32 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.320,69 D	12,21	1.362,64	0,00	1.287,01	1.332,90 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	15.727.429,21	119.544.743,43	10.067.375,74	113.884.689,96	5.660.053,47 D



Assessoria Contábil e Fiscal - Avenida São Francisco, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55050-000 - Fone: (79) 3224-1000 - E-mail: contato@contabilis.com.br - Site: www.contabilis.com.br



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	82.488,64 D	831,59	83.320,23	0,00	0,00	83.320,23 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	21.815,25 D	201,59	22.485,79	0,00	21.237,97	22.016,84 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.625,00 D	33,50	3.758,33	0,00	3.550,83	3.658,30 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	3.357.776,75 D	374.015,48	4.040.984,36	0,00	1.228.379,56	3.731.792,33 D
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	<b>F</b>	<b>34.546.632,05 D</b>	<b>23.117.581,51</b>	<b>258.804.719,98</b>	<b>26.645.125,82</b>	<b>246.599.309,52</b>	<b>31.019.087,74 D</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	51,74 D	0,48	2,95	0,00	0,00	51,26 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	161.347,77 D	1.513,45	9.248,91	0,00	6.963,41	162.861,22 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.798,47 D	54,38	330,86	0,00	0,00	5.853,85 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.108.371,44 D	19.440,48	351.453,56	0,00	363.118,53	2.127.811,92 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	20.011,08 D	182,02	1.140,18	0,00	0,00	20.193,10 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	196.641,87	0,00	388.591,33	196.641,87 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	620.269,93 D	4.563,78	30.191,78	0,00	12.188,82	624.833,53 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.247,97 D	12,33	74,35	0,00	0,00	1.260,30 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	14,31 D	0,14	0,86	0,00	0,00	14,45 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	912,58 D	9,02	54,37	0,00	0,00	921,60 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.190,19 D	21,63	130,48	0,00	0,00	2.211,82 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	134,99 D	1,33	8,04	0,00	0,00	136,32 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.162,70 D	21,36	128,84	0,00	0,00	2.184,06 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	132,75 D	1,31	7,91	0,00	0,00	134,06 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	F	6.242,55 D	57,69	357,21	0,00	0,00	6.300,24 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	116.139,88 D	824,64	5.663,02	0,00	0,00	116.964,52 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	74.899,36 D	692,13	4.282,91	0,00	0,00	75.591,49 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.108,92 D	41,08	295,64	0,00	0,00	6.150,00 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.407,00 D	34,18	213,60	0,00	0,00	3.441,18 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	28,62 D	0,28	1,70	0,00	0,00	28,90 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.026,92 D	29,86	186,64	0,00	0,00	3.056,78 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	8.566.647,25 D	7.441.698,41	128.825.337,95	8.837.928,14	125.356.178,43	7.170.417,22 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	314.723,18 D	2.111,65	15.138,59	0,00	0,00	316.834,83 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	73,63 D	0,72	4,38	0,00	0,00	74,35 D

DB4-7837  
 PAZ  
 DANIELA  
 ROCHA  
 BOCHIA  
 SILVA  
 ANTONIO  
 SANTIAGO  
 DE  
 OLIVEIRA  
 JUNIOR  
 ARACAJU  
 SERGIPE  
 2022  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.tbcc.com.br/verificacao/B701-B1-BED







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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.091,92 D	19,62	119,36	0,00	0,00	2.111,54
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	126.075,19 D	1.182,59	7.193,94	0,00	0,00	127.257,78
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	501.013,10 D	120.311,60	939.025,83	0,00	814.985,00	621.324,70
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,78 D	0,10	0,56	0,00	0,00	9,78
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	164.345,46 D	165.421,63	298.175,84	329.767,09	535.611,45	164.345,46
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.429,54 D	32,17	195,69	0,00	0,00	3.461,71
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	1.287.957,73 D	9.090,72	62.218,02	0,00	0,00	1.297.048,55
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	264,36 D	1,77	12,75	0,00	0,00	266,13
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	87.798,25 D	589,34	4.224,03	0,00	0,00	88.387,59
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	155.444,43 D	1.043,04	7.477,33	0,00	0,00	156.487,77
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.394,34 D	68,04	468,67	0,00	0,00	9.462,48
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.250,57 D	93,66	636,69	0,00	0,00	13.344,23
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	437.270,23 D	2.933,88	21.033,20	0,00	0,00	440.204,11
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	97.473,94 D	1.672,83	8.488,38	43.482,64	48.853,20	55.664,33
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	358.274,20 D	2.528,79	17.307,33	0,00	0,00	360.802,99
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	55.867,73 D	370,91	2.566,36	0,00	0,00	56.238,64
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	228.313,14 D	1.617,22	11.011,97	0,00	0,00	229.930,36
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	200.674,34 D	1.421,45	9.678,90	0,00	1.231,93	202.095,79
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	22.524,85 D	149,55	1.034,70	0,00	0,00	22.674,40
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	17.556.971,01 D	15.326.243,75	127.581.563,65	17.432.264,59	118.376.541,46	15.450.950,77
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	1.224.244,70 D	11.476,50	391.390,18	1.683,36	695.045,96	1.234.034,54
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>303.349,66 D</b>	<b>63.295,59</b>	<b>1.433.861,02</b>	<b>138.385,08</b>	<b>1.890.876,21</b>	<b>228.269,17</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	303.349,66 D	63.295,59	1.433.861,02	138.385,08	1.890.876,21	228.269,17
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	749,85 D	6,47	44,46	0,00	3,88	756,32
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	32.927,78 D	9.615,07	43.261,34	5.232,88	513.698,67	37.309,97
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	145.303,43 D	1.679,36	1.072.344,51	87.224,97	1.080.995,63	59.752,22
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	F	81.750,50 D	50.635,15	312.681,22	45.128,27	244.584,57	87.253,88

DB4-7837  
AGOSTO/2022  
DANTAS PERSSO  
DANTAS PERSSO  
JEFFERSON  
SILVA ROCHA  
ANTONIO  
PEBEIRA  
DANIELA DOS SANTOS  
Pess: 8177  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tuonline.com.br/verificacao/6701-BED92D-7837 e informe o código 6701-BED92D-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	42.618,10 D	399,72	4.569,67	0,00	50.794,50	43.017,82 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	959,82	959,82	798,96	798,96	160,86 D
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>8.148,87 D</b>	<b>734.959,24</b>	<b>12.486.993,15</b>	<b>735.035,83</b>	<b>12.484.689,51</b>	<b>8.072,28 D</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	8.148,87 D	734.959,24	12.486.993,15	735.035,83	12.484.689,51	8.072,28 D
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>47.860.465,85 D</b>	<b>2.098.443,96</b>	<b>51.778.148,57</b>	<b>4.187.266,62</b>	<b>35.726.263,81</b>	<b>45.771.643,19 D</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	442,22 D	4,09	25,33	0,00	0,00	442,22 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	308.792,22 D	1.845,80	122.547,76	284.776,80	289.674,80	25.866,22 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	14,56 D	0,13	0,84	0,00	0,00	14,56 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	3.887.112,22 D	36.461,12	221.801,42	0,00	0,00	3.923.573,34 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	37.509,35 D	351,61	2.138,68	0,00	0,00	37.860,96 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	0,00	484,47	484,47	0,00	0,00	484,47 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	653.020,13 D	6.398,98	40.008,42	0,00	0,00	659.419,11 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.621.422,09 D	11.033,18	77.501,18	0,00	0,00	1.632.455,27 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	450.768,37 D	3.230,77	21.745,34	0,00	0,00	453.999,14 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,10 D	0,06	0,40	0,00	0,00	7,10 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	8,11 D	0,08	0,47	0,00	0,00	8,11 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	824.730,61 D	6.037,14	39.941,48	0,00	0,00	830.767,75 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	934.500,56 D	6.901,16	45.763,39	0,00	0,00	941.401,72 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.336.967,48 D	9.734,93	63.350,16	0,00	0,00	1.346.702,41 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	12.496,00 D	871.197,08	15.191.390,17	870.722,44	15.184.905,42	12.970,44 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.308.302,17 D	68.098,14	452.060,49	108.767,28	108.767,28	9.267.633,03 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	250.177,20 D	2.346,66	14.275,29	0,00	0,00	252.523,86 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.058,92 D	122,49	745,15	0,00	0,00	13.181,41 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.112.351,18 D	28.707,90	196.067,89	0,00	0,00	4.141.059,08 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	408.378,28 D	836.234,68	10.712.401,12	841.072,90	10.578.096,96	403.540,66 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	244.895,29 D	2.213,86	15.232,07	14.900,00	52.625,76	232.209,15 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	23.455.511,79 D	207.039,63	24.560.667,05	2.067.027,20	9.512.193,59	21.595.524,22 D
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>1.820.274,31 D</b>	<b>17.023,76</b>	<b>1.950.441,53</b>	<b>5.864,20</b>	<b>130.315,49</b>	<b>1.831.439,57 D</b>
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	422.676,22 D	3.915,54	551.043,05	5.864,20	130.315,49	420.727,66 D
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	811.956,72 D	7.615,42	819.572,14	0,00	0,00	819.572,14 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.872,80 D	111,36	677,39	0,00	0,00	11.984,16 D

DB4-7837  
 O presente relatório foi elaborado pelo sistema de contabilidade desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, em conformidade com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju, aprovado pelo Conselho Municipal de Contas, em 14 de maio de 2019, e com o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju, aprovado pelo Conselho Municipal de Contas, em 14 de maio de 2019. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/peye-vgqw-9c9l-cg10-onlm





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	121.217,66 D	1.136,92	122.353,52	0,00	0,00	122.354,58 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	452.550,91 D	4.244,52	456.795,43	0,00	0,00	456.795,43 D
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>5.935.609,26 D</b>	<b>62.489,77</b>	<b>1.336.172,42</b>	<b>84.018,34</b>	<b>485.969,28</b>	<b>5.914.080,99 D</b>
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	4.906.408,85 D	52.836,79	297.319,03	84.018,34	485.969,28	4.875.222,00 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	1.029.200,41 D	9.652,98	1.038.853,39	0,00	0,00	1.038.853,39 D
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>14.741.902,31 D</b>	<b>4.900.605,11</b>	<b>47.430.405,63</b>	<b>12.020.683,23</b>	<b>50.275.182,22</b>	<b>7.621.822,19 D</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	30.971,26 D	496.995,85	8.442.858,35	496.338,46	8.412.313,85	31.622,85 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	7.359,97 D	484.617,67	4.658.272,02	478.793,96	4.683.955,05	13.183,08 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	11.310,03 D	68,19	6.511,71	6.159,89	6.159,89	5.211,33 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	1.096.285,00 D	9.846,60	65.602,75	68.970,20	1.424.951,35	1.037.161,70 D
1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	0,00	669.033,96	0,00	672.026,73	669.033,96 D
1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	766.219,23 D	7.186,45	128.212,04	0,00	1.362.927,16	773.405,68 D
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	3.016.680,39 D	28.293,75	185.856,66	0,00	367.043,44	3.044.974,14 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	11.064,69 D	234.790,03	6.720.951,48	236.541,60	6.712.729,83	9.310,32 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	7.267.286,60 D	2.619.316,22	25.070.258,63	9.883.295,31	25.782.491,11	3.307.779,11 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.534.725,14 D	167.486,58	630.844,26	0,00	0,00	2.702.211,72 D
1111150991751 - 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	F	0,00	852.003,77	852.003,77	850.583,81	850.583,81	1.415,96 D
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>338.559,06 D</b>	<b>3.015,54</b>	<b>376.326,77</b>	<b>24.431,87</b>	<b>292.256,70</b>	<b>317.142,73 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	320.701,01 D	2.854,15	285.426,03	19.431,87	197.623,37	304.123,29 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	17.858,05 D	161,39	90.900,74	5.000,00	94.633,33	13.019,44 D
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>1.453.217,56 D</b>	<b>14.536,81</b>	<b>91.913,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,02</b>	<b>1.467.754,37 D</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	1.453.217,56 D	14.536,81	91.913,03	0,00	45.312,02	1.467.754,37 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>23.427,57 D</b>	<b>17.880,60</b>	<b>32.143,95</b>	<b>1.056,00</b>	<b>12.123,91</b>	<b>40.252,17 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	23.427,57 D	17.880,60	31.798,76	1.056,00	1.056,00	40.252,17 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>104.542,92 D</b>	<b>289.163,38</b>	<b>3.417.353,28</b>	<b>289.704,15</b>	<b>3.648.168,16</b>	<b>104.002,55 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	1,45 D	0,01	0,08	0,00	0,00	1,46 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tos.br/verificacao/B701-BED9-DB4-7837





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

**AGOSTO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,32 D	0,10	0,65	0,00	0,00	11,42 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.563,03 D	70,94	431,55	0,00	0,00	7.633,97 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	90.951,71 D	289.052,05	3.415.722,24	289.704,15	3.561.268,14	90.299,61 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	6.015,31 D	40,28	1.198,66	0,00	86.899,92	6.059,65 D
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>8.643.252,88 D</b>	<b>17.174.766,67</b>	<b>263.014.911,87</b>	<b>17.003.528,87</b>	<b>269.158.946,22</b>	<b>8.814.490,68 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	58.305.168,88 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	691.215,55 D	4.135.443,66	102.199.761,46	4.273.802,51	106.437.809,29	552.858,70 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.623.401,80 D	980.374,57	7.079.878,52	623.382,32	4.100.240,53	2.980.399,15 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	54.703,66 D	11.735.734,84	60.286.644,52	11.769.233,93	60.265.441,57	21.204,77 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	6.424,18 D	47,21	309,73	0,00	0,00	6.471,39 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	127.207,18 D	129.187,12	2.579.955,79	190.911,42	2.514.473,09	65.488,88 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	286,90 D	388,96	31.002.974,74	513,24	31.002.813,60	162,62 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.139.069,19 D	48.204,48	694.082,51	0,00	970.623,83	5.187.273,97 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	942,74 D	145.385,83	866.135,72	145.685,45	865.492,60	642,92 D
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>9.022.343,93 D</b>	<b>2.365.221,17</b>	<b>34.783.206,19</b>	<b>1.439.218,75</b>	<b>26.426.572,78</b>	<b>9.948.340,55 D</b>
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	16.352,58 D	694.295,97	15.905.552,72	661.561,29	15.858.782,49	49.087,26 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	10.738,51 D	38.002,98	209.085,82	42.109,07	202.523,47	6.638,22 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	31.198,71 D	8.640,85	49.027,76	13.304,16	27.184,06	26.533,40 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	31.199,30 D	8.640,87	49.028,51	13.304,63	27.206,97	26.533,54 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	7.267.984,59 D	1.433.517,30	16.152.190,07	639.511,23	8.095.509,47	8.061.990,66 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	696.560,92 D	18.010,22	57.341,32	0,00	0,00	714.571,14 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	774.706,88 D	18.595,85	61.105,15	0,00	0,00	793.302,63 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	127.201,39 D	1.193,15	7.258,20	0,00	0,00	128.394,54 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	52.417,20 D	491,68	2.990,96	0,00	0,00	52.908,88 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	3.200,34 D	143.731,29	2.221.388,58	69.408,24	2.157.773,86	77.523,99 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	616,64 D	5,78	56.062,19	0,00	55.637,81	622,42 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	10.146,79 D	95,18	12.173,91	0,00	1.934,52	10.241,97 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	20,08 D	0,05	1,00	20,13	20,13	40,26 D
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>1.991.098,68 D</b>	<b>55.794,29</b>	<b>237.535,90</b>	<b>34.143,47</b>	<b>72.063,69</b>	<b>2.012.749,50 D</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.873,74 D	4.104,43	40.562,04	17.071,73	36.031,80	11.906,44 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.873,74 D	4.104,43	40.562,04	17.071,74	36.031,89	11.906,91 D



Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para mais informações, consulte o sistema de contabilidade. URL: https://www.arcaju.se.gov.br/contabilidade. Acesso em: 29/09/2022 13:56:15.



















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

AGOSTO/2022

DB4-7837  
B701-BED  
B710-BED  
B720-BED  
B730-BED  
B740-BED  
B750-BED  
B760-BED  
B770-BED  
B780-BED  
B790-BED  
B800-BED  
B810-BED  
B820-BED  
B830-BED  
B840-BED  
B850-BED  
B860-BED  
B870-BED  
B880-BED  
B890-BED  
B900-BED  
B910-BED  
B920-BED  
B930-BED  
B940-BED  
B950-BED  
B960-BED  
B970-BED  
B980-BED  
B990-BED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	33.462,25 D	20.392,15	319.619,28	18.403,56	339.624,68	35.450,84 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.363,58 D	0,00	49.605,34	0,00	46.836,30	5.363,58 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	28.975,14 D	0,00	55.136,20	0,00	38.266,20	28.975,14 D
115610119 - Ferramentas	P	29.127,47 D	14.592,45	30.475,91	4.306,78	21.594,18	39.413,74 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.283,00 D	0,00	0,00	0,00	7.346,60	1.283,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	14.121,46 D	0,00	2.934,25	0,00	9.342,63	14.121,46 D
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 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>159.189,90 D</b>	<b>233.189,97</b>	<b>1.558.252,70</b>	<b>172.227,07</b>	<b>1.439.100,45</b>	<b>220.152,80 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	159.189,90 D	233.189,97	1.558.252,70	172.227,07	1.439.100,45	220.152,80 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>32.006,71 D</b>	<b>649.041,42</b>	<b>3.203.112,23</b>	<b>597.253,66</b>	<b>3.168.275,48</b>	<b>83.794,47 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	16.856,74 D	60.229,63	160.791,36	60.367,42	162.040,49	16.718,35 D
115610303 - Materiais de Construção	P	15.149,97 D	588.811,79	3.026.993,37	536.886,24	2.990.907,49	67.074,12 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	15.327,50	0,00	15.327,50	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>33.545,04 D</b>	<b>82.140,74</b>	<b>310.304,06</b>	<b>81.216,33</b>	<b>345.458,88</b>	<b>34.469,45 D</b>
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.853,47	0,00	39.853,47	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	33.545,04 D	82.140,74	270.450,59	81.216,33	305.605,41	34.469,45 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>13.914.014,77 D</b>	<b>2.752.630,85</b>	<b>27.998.893,38</b>	<b>5.267.543,98</b>	<b>26.959.679,86</b>	<b>11.399.107,84 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	1.471,60	253.471,60	0,00	261.525,89	1.471,60 D
115610502 - Material Quimico	P	14.982,84 D	0,00	5.791,80	765,65	8.934,79	14.217,09 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.986,60 D	260,00	6.148,00	276,00	98.209,58	1.970,60 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	3.143.233,93 D	802.631,57	6.222.105,49	1.002.511,41	7.444.515,50	2.943.355,19 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	73.647,37 D	0,00	26.111,79	104,00	13.795,92	73.543,37 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	4.799,23 D	0,00	1.599,20	148,14	1.827,09	4.651,09 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	292.734,16 D	0,00	271.695,40	12.411,54	120.962,77	280.322,62 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	187,26 D	0,00	0,10	0,00	0,00	187,16 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	75.057,50 D	0,00	47.190,48	1.000,14	24.409,18	74.057,36 D
115610510 - Medicamento	P	5.161.074,96 D	1.753.853,61	12.463.871,22	1.941.748,18	11.957.471,94	4.973.180,99 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.965.243,63 D	0,00	2.121.864,94	103.152,48	407.343,39	1.862.091,15 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	3.181.067,29 D	194.414,07	6.579.043,36	2.205.426,44	6.620.683,81	1.170.054,42 D
<b>115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS</b>	<b>P</b>	<b>2.175,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,40 D</b>
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>846.067,05 D</b>	<b>21.902,90</b>	<b>364.421,65</b>	<b>52.036,92</b>	<b>519.410,98</b>	<b>815.933,83 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	846.067,05 D	21.902,90	364.421,65	52.036,92	519.410,98	815.933,83 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>415.641,91 D</b>	<b>1.983.376,26</b>	<b>13.862.227,21</b>	<b>1.960.053,78</b>	<b>15.125.223,93</b>	<b>438.964,39 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	415.641,91 D	1.983.376,26	13.862.227,21	1.960.053,78	15.125.223,93	438.964,39 D
<b>115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>153,89</b>	<b>0,00</b>
115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar	P	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>1.935.071,83 D</b>	<b>218.072,72</b>	<b>11.206.463,02</b>	<b>315.765,69</b>	<b>9.506.200,64</b>	<b>1.837.378,86 D</b>





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>1.935.071,83 D</b>	<b>218.072,72</b>	<b>11.206.463,02</b>	<b>315.765,69</b>	<b>9.506.200,64</b>	<b>1.837.378,86 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	1.935.071,83 D	218.072,72	11.205.563,02	315.765,69	9.505.300,64	1.837.378,86 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.924.141,40 D</b>	<b>606.419,31</b>	<b>4.267.016,78</b>	<b>699.475,70</b>	<b>2.542.733,24</b>	<b>1.831.085,01 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.881,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.881,20 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.881,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,20 D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.851.260,20 D</b>	<b>606.419,31</b>	<b>4.267.016,78</b>	<b>699.475,70</b>	<b>2.542.733,24</b>	<b>1.758.205,81 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.851.260,20 D	606.419,31	4.267.016,78	699.475,70	2.542.733,24	1.758.205,81 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.742.333.023,38 D</b>	<b>8.965.634,39</b>	<b>181.690.347,42</b>	<b>909.412,43</b>	<b>23.529.277,73</b>	<b>1.750.389.245,44 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>953.789.071,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.789.071,85 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>953.691.721,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.691.721,95 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>930.063.457,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.063.457,24 D</b>
<b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.134.112.330,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.112.330,01 D</b>
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.134.112.330,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.112.330,01 D
<b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.204.048.872,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.048.872,77 C</b>
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.204.048.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.048.872,77 C
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.628.264,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.264,71 D</b>
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</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>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



DB4-7837

DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	701.916,69 D	0,00	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>252.800,00</b>	<b>1.709.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.137,00</b>	<b>8.109.670,38 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	772.611,19 D	0,00	589.156,00	0,00	6.137,00	772.611,19 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.947.521,97 D	252.800,00	1.103.882,00	0,00	137.000,00	7.200.321,97 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>677.437,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>735.212,34</b>	<b>677.437,13 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	677.437,13 D	0,00	121.965,32	0,00	735.212,34	677.437,13 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>692.697.055,59 D</b>	<b>3.562.965,26</b>	<b>163.395.087,73</b>	<b>10.755,89</b>	<b>11.415.126,14</b>	<b>696.249.264,96 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>692.697.055,59 D</b>	<b>3.562.965,26</b>	<b>163.395.087,73</b>	<b>10.755,89</b>	<b>11.415.126,14</b>	<b>696.249.264,96 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>133.708.824,05 D</b>	<b>0,00</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	38.438.148,36 D	0,00	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>7.987.865,22 D</b>	<b>0,00</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	4.222.316,85 D	0,00	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>
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>400.068.225,75 D</b>	<b>3.548.198,18</b>	<b>45.051.825,42</b>	<b>10.755,89</b>	<b>3.166.974,50</b>	<b>403.605.668,04 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	398.683.788,60 D	3.548.198,18	44.462.920,56	10.755,89	3.083.954,66	402.221.230,89 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.384.437,15 D	0,00	588.904,86	0,00	83.019,84	1.384.437,15 D
123210700 - Instalações	P	10.848.064,26 D	14.767,08	293.549,62	0,00	0,00	10.862.831,34 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>33.978.011,84 C</b>	<b>4.174,63</b>	<b>1.834.374,76</b>	<b>856.059,50</b>	<b>7.360.856,66</b>	<b>34.829.896,71 C</b>

DB4-7837









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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.329.064,17 C	2.175.240,69	15.530.770,58	2.365.374,19	16.470.030,02	1.519.197,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>6.002.927,15 C</b>	<b>28.056.196,67</b>	<b>210.698.547,77</b>	<b>25.585.241,98</b>	<b>209.420.100,88</b>	<b>3.531.972,46</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>5.999.832,79 C</b>	<b>20.922.777,40</b>	<b>160.529.002,43</b>	<b>18.454.293,99</b>	<b>159.249.932,46</b>	<b>3.531.349,38</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.440.970,64 C	20.509.352,34	157.221.054,54	18.152.641,36	156.836.164,01	3.084.259,66
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	558.862,15 C	413.425,06	3.307.947,89	301.652,63	2.413.768,45	447.089,72
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	413.425,06	3.307.947,89	413.425,06	3.307.947,89	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	3.094,36 C	6.719.994,21	46.861.597,45	6.717.522,93	46.862.220,53	623.987,72
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.773.876,19 C</b>	<b>2.367.065,53</b>	<b>14.793.510,54</b>	<b>1.983.686,34</b>	<b>15.996.518,24</b>	<b>1.390.497,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>1.773.876,19 C</b>	<b>2.367.065,53</b>	<b>14.793.510,54</b>	<b>1.983.686,34</b>	<b>15.996.518,24</b>	<b>1.390.497,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.773.876,19 C	2.359.407,13	14.735.314,27	1.971.544,54	15.933.838,57	1.386.013,90
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	7.658,40	58.196,27	12.141,80	62.679,67	4.483,10
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>9.700,00 C</b>	<b>100,00</b>	<b>22.797,50</b>	<b>388,40</b>	<b>19.795,90</b>	<b>9.988,40</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	9.700,00 C	100,00	22.797,50	388,40	19.795,90	9.988,40
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>23.714.514,94 C</b>	<b>3.653.926,17</b>	<b>35.437.099,17</b>	<b>2.479.275,25</b>	<b>23.400.097,68</b>	<b>22.539.864,92</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.649.678,88 C</b>	<b>2.349.301,90</b>	<b>18.311.580,92</b>	<b>1.174.650,95</b>	<b>9.155.790,46</b>	<b>3.475.027,93</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.897.707,73 C</b>	<b>2.048.513,44</b>	<b>15.905.273,24</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>2.873.451,11</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>3.897.707,73 C</b>	<b>2.048.513,44</b>	<b>15.905.273,24</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>2.873.451,11</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>3.897.707,73 C</b>	<b>2.048.513,44</b>	<b>15.905.273,24</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>2.873.451,11</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>2.873.451,11</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	97.089,27	773.738,51	97.089,27	773.738,51	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	39.859,72	312.046,25	39.859,72	312.046,25	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.527,21	105.899,29	13.527,21	105.899,29	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.467,75	58.462,14	7.467,75	58.462,14	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	36.024,76	281.913,85	36.024,76	281.913,85	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	242.459,01	1.753.285,34	242.459,01	1.753.285,34	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	507.442,47	4.042.387,24	507.442,47	4.042.387,24	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.386,53	624.904,00	80.386,53	624.904,00	
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>3.897.707,73 C</b>	<b>1.024.256,72</b>	<b>7.952.636,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.451,11</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	416.824,80 C	97.089,27	773.738,51	0,00	0,00	319.735,53
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	171.756,94 C	39.859,72	312.046,25	0,00	0,00	131.897,22
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	58.289,20 C	13.527,21	105.899,29	0,00	0,00	44.761,99
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	32.178,81 C	7.467,75	58.462,14	0,00	0,00	24.711,06
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	106.037,49 C	36.024,76	281.913,85	0,00	0,00	70.012,73
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	361.595,70 C	242.459,01	1.753.285,34	0,00	0,00	119.136,67
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	2.449.355,59 C	507.442,47	4.042.387,24	0,00	0,00	1.941.913,35
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	301.669,20 C	80.386,53	624.904,00	0,00	0,00	221.282,67
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>751.971,15 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.406.307,68</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.203.153,84</b>	<b>601.576,92</b>



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





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>112.210,43 C</b>	<b>822.927,68</b>	<b>6.719.808,68</b>	<b>786.078,29</b>	<b>5.944.469,72</b>	<b>75.361,04 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	1.209,35	310.606,29	1.794,34	311.191,28	584,99 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	112.210,43 C	821.718,33	6.409.202,39	784.283,95	5.633.278,44	74.776,05 C
<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	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.059,85 C</b>	<b>1.874.293,17</b>	<b>18.018.615,92</b>	<b>1.869.455,58</b>	<b>18.054.838,18</b>	<b>36.222,22 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.868.635,39</b>	<b>17.724.086,13</b>	<b>1.868.635,39</b>	<b>17.724.086,13</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>530.850,75</b>	<b>5.177.749,32</b>	<b>530.850,75</b>	<b>5.177.749,32</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	82.973,94	972.310,88	82.973,94	972.310,88	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	447.876,81	4.205.438,44	447.876,81	4.205.438,44	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.337.784,64</b>	<b>12.546.336,81</b>	<b>1.337.784,64</b>	<b>12.546.336,81</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.337.771,98	12.529.992,93	1.337.771,98	12.529.992,93	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	12,66	16.343,88	12,66	16.343,88	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>35.510,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160.867,08</b>	<b>35.510,76 C</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 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	10.532,23	0,00	10.532,23	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	772,14	0,00	772,14	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>35.510,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,71</b>	<b>35.510,76 C</b>
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	35.510,76 C	0,00	114.051,95	0,00	149.562,71	35.510,76 C
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>5.549,09 C</b>	<b>5.657,78</b>	<b>169.173,47</b>	<b>820,19</b>	<b>169.884,97</b>	<b>711,00 C</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.549,09 C</b>	<b>5.657,78</b>	<b>169.173,47</b>	<b>820,19</b>	<b>169.884,97</b>	<b>711,00 C</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	1.007,60 C	1.007,60	32.526,93	0,00	32.526,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	4.541,49 C	4.650,18	89.318,11	820,19	90.029,61	711,00 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.726.760,66 C</b>	<b>41.719.153,31</b>	<b>245.539.999,41</b>	<b>34.946.760,91</b>	<b>256.294.202,74</b>	<b>33.954.368,26 C</b>
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>		<b>0,00</b>	<b>589.813,38</b>	<b>1.883.895,23</b>	<b>589.813,38</b>	<b>1.883.895,23</b>	<b>0,00</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>589.813,38</b>	<b>1.883.895,23</b>	<b>589.813,38</b>	<b>1.883.895,23</b>	<b>0,00</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	589.813,38	1.883.895,23	589.813,38	1.883.895,23	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.575.748,84 C</b>	<b>33.324.710,17</b>	<b>202.029.798,69</b>	<b>27.552.916,60</b>	<b>212.277.040,33</b>	<b>32.803.955,27 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.575.748,84 C</b>	<b>33.324.710,17</b>	<b>202.029.798,69</b>	<b>27.552.916,60</b>	<b>212.277.040,33</b>	<b>32.803.955,27 C</b>

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para Verificação a Validade dos Assinaturas  
 Acesso em: 29/09/2022 às 13:56:15  
 Arquivo: DB4-7837

















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

AGOSTO/2022

DB4-7837

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	22.055.574,09 C	0,00	363.830,57	3.399,26	157.569,83	22.058.973,35 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	5.216.503,00 C	0,00	0,00	1.800.976,86	7.017.479,86	7.017.479,86 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>2.249.261,22 C</b>	<b>157.788,49</b>	<b>647.740,92</b>	<b>328.956,27</b>	<b>1.073.628,16</b>	<b>2.420.429,01 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	0,00	0,00	156.345,58	0,00	36.483,29	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	225.502,75	0,00	75.121,51	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	115.438,06 C	51.480,19	62.746,02	12.588,96	12.588,96	76.549,83 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	960.685,39 C	0,00	0,00	12.732,43	12.995,85	973.417,32 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	943.767,40 C	106.308,30	106.308,30	0,00	403.433,30	837.459,10 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	229.370,37 C	0,00	0,00	303.634,88	533.005,25	533.005,25 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.156.432,29 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.671.351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697.513,38 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>43.156.432,29 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.671.351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697.513,38 C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>43.156.432,29 C</b>	<b>458.918,91</b>	<b>3.671.351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.697.513,38 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	10.139.546,88 C	62.206,21	497.649,68	0,00	0,00	10.077.340,67 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	130.381,71 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	129.571,88 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	16.082.460,72 C	94.250,24	754.001,92	0,00	0,00	15.988.210,38 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	584.718,81 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	3.549.913,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	11.842.497,18 C	281.964,22	2.255.713,76	0,00	0,00	11.560.532,96 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	826.913,16 C	19.688,41	157.507,28	0,00	0,00	807.224,75 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>279.123.897,83 C</b>	<b>233.377,73</b>	<b>43.748.053,14</b>	<b>1.099.375,10</b>	<b>85.352.297,22</b>	<b>279.989.895,20 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>169.389.050,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363.803,64</b>	<b>1.099.375,10</b>	<b>47.337.112,32</b>	<b>170.488.425,53 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>162.007.207,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>1.099.375,10</b>	<b>37.656.599,85</b>	<b>163.106.582,55 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>162.007.207,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.507,10</b>	<b>1.099.375,10</b>	<b>37.656.599,85</b>	<b>163.106.582,55 C</b>
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.140.385,43 C	0,00	0,00	18.849,81	98.392,13	11.159.235,24 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	9.636.793,20 C	0,00	12.706.519,17	884.098,09	15.246.085,14	10.520.891,29 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.348.659,26 C	0,00	0,00	7.187,74	32.741,13	4.355.847,00 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.400.695,46 C	0,00	0,00	3.968,02	18.074,88	2.404.663,54 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	11.630.251,66 C	0,00	0,00	19.140,45	93.316,83	11.649.392,11 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	77.428.684,96 C	0,00	2.956.987,93	129.248,14	16.206.650,80	77.557.933,10 C





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	26.451.343,58 C	0,00	0,00	23.521,69	181.448,41	26.474.865,27 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	8.984.449,22 C	0,00	0,00	13.361,16	5.113.892,43	8.997.810,38 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.381.842,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.512,47</b>	<b>7.381.842,98 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>7.381.842,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.296,54</b>	<b>0,00</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	0,00
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	7.381.842,98 C	0,00	1.754.781,47	0,00	6.734.997,40	7.381.842,98 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>109.734.847,40 C</b>	<b>233.377,73</b>	<b>23.384.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.501.469,67 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.734.847,40 C</b>	<b>233.377,73</b>	<b>23.384.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.501.469,67 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>109.734.847,40 C</b>	<b>233.377,73</b>	<b>23.384.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.015.184,90</b>	<b>109.501.469,67 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	71.843.856,73 C	163.117,82	19.469.958,96	0,00	11.925.821,66	71.680.738,51 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	37.890.990,67 C	70.259,91	3.914.290,54	0,00	26.089.363,24	37.820.730,66 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>160.665.734,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>11.452,85</b>	<b>48.748.744,87</b>	<b>160.677.187,42 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>160.665.734,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>11.452,85</b>	<b>48.748.744,87</b>	<b>160.677.187,42 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.665.734,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>11.452,85</b>	<b>48.748.744,87</b>	<b>160.677.187,42 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>160.665.734,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>11.452,85</b>	<b>48.748.744,87</b>	<b>160.677.187,42 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>160.665.734,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.836,78</b>	<b>11.452,85</b>	<b>48.748.744,87</b>	<b>160.677.187,42 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>135.531.785,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,39</b>	<b>11.452,85</b>	<b>36.381.680,36</b>	<b>135.543.236,20 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
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	416.811,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416.811,91 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.507.821,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507.821,27 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.889.624,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.624,37 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.917.523,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.523,17 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.527.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.059,93 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.237.527,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.527,86 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.200.567,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.567,77 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.648.632,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.632,18 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.623,22 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	6.840.991,10 C	0,00	7.830,39	0,00	0,00	6.840.991,10 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	10.098.314,66 C	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.098.314,66 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	41.899.294,73 C	0,00	0,00	0,00	36.172.954,36	41.899.294,73 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	197.273,15 C	0,00	0,00	11.452,85	208.726,00	208.726,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ato.tj-se.br/portal/assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ato.tj-se.br/portal/assinaturas.





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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 C</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 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	18.864,08	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	27.976,43	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	1.472.457,18	0,00	433.473,27	1.876.895,37 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	173.636,41	3.405.808,45 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	3.978.983,03 C	0,00	0,00	0,00	183.670,09	3.978.983,03 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	11.320.700,34 C	0,00	0,00	0,00	11.320.700,34	11.320.700,34 C
<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 C</b>
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região - 2021	P	391.708,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.708,65 C
<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 C</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 C</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 C</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/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.142.686.590,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.431.872,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431.872,08 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.263.954,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.954,57 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	16.056.194,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.194,10 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.062.934.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.934.569,92 D
<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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/0701-BED9216-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO</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>1.707.866.348,90 C</b>	<b>668.194,71</b>	<b>748.018.578,16</b>	<b>15.560,00</b>	<b>687.488.685,42</b>	<b>1.707.213.711,19 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>1.649.478.033,92 C</b>	<b>668.194,71</b>	<b>742.949.582,91</b>	<b>15.560,00</b>	<b>685.498.945,91</b>	<b>1.648.825.599,21 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.674.248.108,86 C</b>	<b>668.194,71</b>	<b>742.949.582,91</b>	<b>15.560,00</b>	<b>685.498.945,91</b>	<b>1.673.595.474,55 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.674.248.108,86 C</b>	<b>668.194,71</b>	<b>742.949.582,91</b>	<b>15.560,00</b>	<b>685.498.945,91</b>	<b>1.673.595.474,55 C</b>
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	1.632.812.813,24 C	40.916,40	163.966.291,86	0,00	472.125.716,53	1.632.771.896,64 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	37.173.183,07 C	627.278,31	118.276.772,93	15.560,00	135.621.576,66	36.561.464,76 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>2.362.083.128,41 D</b>	<b>348.035.107,18</b>	<b>2.732.854.204,95</b>	<b>1.857.981,67</b>	<b>24.593.951,03</b>	<b>2.708.260.253,82 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>607.851.210,40 D</b>	<b>88.950.976,34</b>	<b>699.949.847,44</b>	<b>374.566,78</b>	<b>3.522.227,48</b>	<b>696.427.619,96 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>378.374.485,17 D</b>	<b>56.057.609,28</b>	<b>435.969.813,01</b>	<b>59.538,83</b>	<b>1.597.257,39</b>	<b>434.372.555,62 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>275.085.773,94 D</b>	<b>39.971.398,29</b>	<b>315.536.343,16</b>	<b>7.581,06</b>	<b>486.751,99</b>	<b>315.049.591,77 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>275.085.773,94 D</b>	<b>39.971.398,29</b>	<b>315.536.343,16</b>	<b>7.581,06</b>	<b>486.751,99</b>	<b>315.049.591,77 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>239.930.183,34 D</b>	<b>36.413.439,97</b>	<b>276.752.061,83</b>	<b>600,00</b>	<b>409.038,52</b>	<b>276.343.023,31 D</b>

DB4-7837  
0701-BE-ED  
19092022  
ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2022  
ATA DO PLENÁRIO Nº 014/2022  
PRELIMINAR Nº 014/2022  
PARECER Nº 014/2022  
DSS Nº 014/2022  
Assessoria Jurídica  
Parlamentar e Verificação de Autenticidade







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

**AGOSTO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		24.030.827,52 D	3.616.257,21	27.656.626,81	38.204,92	47.747,00	27.608.879,81
31121010102 - CLT		1.443.001,97 D	211.102,05	1.654.104,02	0,00	0,00	1.654.104,02
31121010103 - CLT EMURB		5.709.755,55 D	813.371,26	6.536.384,17	1.813,04	15.070,40	6.521.313,77
311210102 - Adicional Noturno		71.743,31 D	10.671,22	82.414,53	0,00	0,00	82.414,53
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>281.145,95 D</b>	<b>53.830,99</b>	<b>334.976,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.976,94</b>
31121010301 - Adicional 1/3		281.145,95 D	53.830,99	334.976,94	0,00	0,00	334.976,94
311210104 - Abono de Permanencia		12.776,74 D	608,46	13.385,20	0,00	0,00	13.385,20
311210105 - Adicional de Periculosidade		96.075,10 D	12.705,42	108.780,52	0,00	0,00	108.780,52
311210106 - Adicional de Insalubridade		637.124,33 D	96.927,83	734.052,16	0,00	0,00	734.052,16
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.369.187,88 D	308.772,17	3.677.960,05	0,00	0,00	3.677.960,05
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		944.058,79 D	195.908,07	1.139.966,86	0,00	0,00	1.139.966,86
311210119 - Gratificacoes Especiais		3.595.954,77 D	285.974,26	3.881.929,03	0,00	0,00	3.881.929,03
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		67.838,24 D	16.170,94	84.009,18	0,00	0,00	84.009,18
311210122 - 13. Salario		270.421,69 D	120.607,97	391.029,66	0,00	0,00	391.029,66
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		594.210,74 D	70.650,52	669.871,85	0,00	5.010,59	664.861,26
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		780.009,73 D	48.846,42	828.856,15	0,00	0,00	828.856,15
311210125 - Licenca-premio		431.684,41 D	100.440,27	532.124,68	0,00	0,00	532.124,68
311210129 - Complementacao Salarial		22.163,62 D	1.194,93	23.358,55	0,00	0,00	23.358,55
311210131 - Subsídios		5.182.401,17 D	730.377,25	5.928.561,77	0,00	15.783,35	5.912.778,22
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.107.348,75 D	1.945.277,49	13.052.626,24	0,00	0,00	13.052.626,24
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		23.898,24 D	6.457,40	30.355,64	0,00	0,00	30.355,64
311210136 - Outros Adicionais		14.677,73 D	889,86	15.567,59	0,00	0,00	15.567,59
311210137 - Outras Gratificações		9.345.789,39 D	1.438.593,85	10.817.782,68	0,00	33.399,44	10.784.383,24
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		839.562,86 D	119.141,55	958.704,41	0,00	0,00	958.704,41
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.137.821,57 D</b>	<b>349.774,76</b>	<b>2.487.596,33</b>	<b>865,90</b>	<b>865,90</b>	<b>2.486.730,43</b>
311210201 - Substituicoes		13.605,03 D	38.465,22	52.070,25	0,00	0,00	52.070,25
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>1.353.514,70 D</b>	<b>229.049,54</b>	<b>1.582.564,24</b>	<b>865,90</b>	<b>865,90</b>	<b>1.581.698,34</b>
31121020301 - Hora extra		1.353.514,70 D	229.049,54	1.582.564,24	865,90	865,90	1.581.698,34
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		770.701,84 D	82.260,00	852.961,84	0,00	0,00	852.961,84
311210300 - Sentencas Judiciais		380.424,09 D	15.820,40	407.002,11	5.233,42	15.991,04	391.011,67
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>31.898.807,09 D</b>	<b>5.515.838,44</b>	<b>38.385.442,72</b>	<b>5.840,49</b>	<b>976.637,68</b>	<b>37.408.805,64</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		31.399.484,88 D	5.369.595,41	37.739.877,48	5.840,49	976.637,68	36.763.239,00
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		441.751,52 D	146.243,03	587.994,55	0,00	0,00	587.994,55
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		57.570,69 D	0,00	57.570,69	0,00	0,00	57.570,69
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>209.525.561,33 D</b>	<b>29.810.766,17</b>	<b>240.040.986,66</b>	<b>315.027,95</b>	<b>1.019.687,11</b>	<b>239.021.299,55</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>179.298.546,42 D</b>	<b>24.936.300,29</b>	<b>204.424.874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>190.027,77</b>	<b>204.234.846,71</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>179.298.546,42 D</b>	<b>24.936.300,29</b>	<b>204.424.874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>190.027,77</b>	<b>204.234.846,71</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		138.481.692,93 D	18.147.654,76	156.819.067,15	0,00	189.719,46	156.629.347,69

DB4-7837  
 92  
 6701-BED  
 010  
 040  
 000  
 82.414,53  
 334.976,94  
 13.385,20  
 108.780,52  
 734.052,16  
 3.677.960,05  
 1.139.966,86  
 3.881.929,03  
 84.009,18  
 391.029,66  
 664.861,26  
 828.856,15  
 532.124,68  
 23.358,55  
 5.912.778,22  
 13.052.626,24  
 30.355,64  
 15.567,59  
 10.784.383,24  
 958.704,41  
 2.486.730,43  
 52.070,25  
 1.581.698,34  
 852.961,84  
 391.011,67  
 37.408.805,64  
 36.763.239,00  
 587.994,55  
 57.570,69  
 239.021.299,55  
 204.234.846,71  
 204.234.846,71  
 156.629.347,69





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		672.155,89 D	71.122,60	743.586,80	0,00	308,31	743.278,49 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		40.144.697,60 D	6.717.522,93	46.862.220,53	0,00	0,00	46.862.220,53 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>24.836.023,15 D</b>	<b>3.984.339,76</b>	<b>29.274.024,41</b>	<b>315.027,95</b>	<b>768.689,45</b>	<b>28.505.334,96 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.307.839,09 D</b>	<b>2.012.795,22</b>	<b>13.340.185,84</b>	<b>141,19</b>	<b>19.692,72</b>	<b>13.320.493,12 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.843.794,67 D	2.010.630,77	12.867.874,55	141,19	13.590,30	12.854.284,55 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		23.382,99 D	2.164,45	31.649,86	0,00	6.102,42	25.547,44 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		440.661,43 D	0,00	440.661,43	0,00	0,00	440.661,43 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>13.528.184,06 D</b>	<b>1.971.544,54</b>	<b>15.933.838,57</b>	<b>314.886,76</b>	<b>748.996,73</b>	<b>15.184.841,24 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		13.528.184,06 D	1.971.544,54	15.933.838,57	314.886,76	748.996,73	15.184.841,24 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>1.256.138,67 D</b>	<b>166.449,12</b>	<b>1.475.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.602,18</b>	<b>1.422.587,99 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.256.138,67 D</b>	<b>166.449,12</b>	<b>1.475.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.602,18</b>	<b>1.422.587,99 D</b>
312310100 - Fgts		1.256.138,67 D	166.449,12	1.475.189,97	0,00	52.602,18	1.422.587,99 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>265.952,43 D</b>	<b>48.092,65</b>	<b>314.045,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.045,08 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>265.952,43 D</b>	<b>48.092,65</b>	<b>314.045,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.045,08 D</b>
<b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>		<b>220.791,74 D</b>	<b>32.771,72</b>	<b>253.563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.563,46 D</b>
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		132.475,04 D	19.663,03	152.138,07	0,00	0,00	152.138,07 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		88.316,70 D	13.108,69	101.425,39	0,00	0,00	101.425,39 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		45.160,69 D	15.320,93	60.481,62	0,00	0,00	60.481,62 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.868.900,66 D</b>	<b>675.584,35</b>	<b>4.552.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>4.544.488,01 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.868.900,66 D</b>	<b>675.584,35</b>	<b>4.552.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,71</b>	<b>4.544.488,01 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.868.900,66 D	675.584,35	4.552.852,72	0,00	8.367,71	4.544.488,01 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.405.307,30 D</b>	<b>1.517.836,15</b>	<b>10.923.192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>10.923.143,45 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>1.545.084,71 D</b>	<b>344.494,92</b>	<b>1.889.579,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.579,63 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.545.084,71 D</b>	<b>344.494,92</b>	<b>1.889.579,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.579,63 D</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		237.468,69 D	52.309,10	289.777,79	0,00	0,00	289.777,79 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		976.228,00 D	257.378,00	1.233.606,00	0,00	0,00	1.233.606,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		331.388,02 D	34.807,82	366.195,84	0,00	0,00	366.195,84 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>7.860.222,59 D</b>	<b>1.173.341,23</b>	<b>9.033.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>9.033.563,82 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.860.222,59 D</b>	<b>1.173.341,23</b>	<b>9.033.613,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>9.033.563,82 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.624,00 D	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		143.164,80 D	36.566,13	179.780,43	0,00	49,50	179.730,93 D
31321000003 - Auxilio-moradia		6.280,00 D	0,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.858.862,33 D	859.444,64	6.718.306,97	0,00	0,00	6.718.306,97 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.849.291,46 D	277.330,46	2.126.621,92	0,00	0,00	2.126.621,92 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.545.856,60 D</b>	<b>1.564.764,74</b>	<b>13.015.854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>905.233,48</b>	<b>12.110.621,24 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>8.575.947,10 D</b>	<b>1.290.233,15</b>	<b>10.771.413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>905.233,48</b>	<b>9.866.180,25 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.575.947,10 D	1.290.233,15	10.771.413,73	0,00	905.233,48	9.866.180,25 D

DB4-7837  
01-BE-1010  
312200000-ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  
312210000-ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  
312230000-ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  
312300000-ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  
312310000-ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  
312400000-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS  
312410000-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO  
312410100-Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil  
312900000-OUTROS ENCARGOS PATRONAIS  
312910000-OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO  
313000000-BENEFÍCIOS A PESSOAL  
313100000-BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  
313110000-BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
313200000-BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  
313210000-BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  
319000000-OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  
319100000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS









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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111400 - Material Educativo e Esportivo		585.595,83 D	65.280,57	650.876,40	0,00	0,00	650.876,40
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		1.190,00 D	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
331111600 - Material de Expediente		316.826,03 D	47.135,20	364.673,09	0,00	711,86	363.961,23
331111700 - Material de Processamento de Dados		251.824,92 D	4.658,49	256.522,21	0,00	38,80	256.483,41
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		19.446,02 D	0,00	19.446,02	0,00	0,00	19.446,02
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		28.832,15 D	390,99	29.223,14	0,00	0,00	29.223,14
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		7.496,98 D	0,00	7.543,63	0,00	46,65	7.496,98
331112100 - Material de Copa e Cozinha		47.114,92 D	10.425,98	57.540,90	0,00	0,00	57.540,90
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		623.135,63 D	82.818,28	709.506,64	0,00	3.552,73	705.955,11
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		100.959,20 D	7.343,99	108.303,19	0,00	0,00	108.303,19
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		62.558,55 D	45.947,74	108.506,29	0,00	0,00	108.506,29
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		398.314,10 D	51.685,96	450.000,06	0,00	0,00	450.000,06
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		113.682,67 D	18.951,55	135.860,30	0,00	3.226,08	132.634,22
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		454.964,44 D	31.888,14	491.275,22	0,00	4.422,64	486.852,68
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.613,00 D	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		58.188,80 D	0,00	58.188,80	0,00	0,00	58.188,80
331113300 - Material Para Produção Industrial		171.357,99 D	131.344,75	302.702,74	0,00	0,00	302.702,74
331113500 - Material Laboratorial		188.285,66 D	94.137,68	282.423,34	0,00	0,00	282.423,34
331113600 - Material Hospitalar		20.679.959,44 D	5.139.596,52	25.819.603,96	15.067,53	15.115,53	25.804.489,43
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		215.736,65 D	45.677,95	276.978,25	0,00	15.563,65	261.414,70
331114200 - Ferramentas		16.849,77 D	4.306,78	21.156,55	0,00	0,00	21.156,55
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		137.699,33 D	66.340,57	204.299,90	0,00	260,00	204.039,90
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		14.492,50 D	0,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.731.728,95 D	2.112.969,02	13.850.868,66	0,00	6.170,69	13.844.697,27
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>9.153.660,43 D</b>	<b>315.764,33</b>	<b>9.514.518,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,50</b>	<b>9.469.424,76</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.153.660,43 D</b>	<b>315.764,33</b>	<b>9.514.518,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,50</b>	<b>9.469.424,76</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		1.954.454,28 D	660,00	1.955.114,28	0,00	0,00	1.955.114,28
331210300 - Material Educacional e Cultural		8.450,00 D	0,00	16.900,00	0,00	8.450,00	8.450,00
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		7.188.366,15 D	315.104,33	7.540.113,98	0,00	36.643,50	7.503.470,48
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>345.001.642,34 D</b>	<b>59.973.460,18</b>	<b>422.594.687,86</b>	<b>1.301.982,74</b>	<b>18.921.568,08</b>	<b>403.673.119,88</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>275.870,00 D</b>	<b>63.510,00</b>	<b>367.280,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>337.980,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>275.870,00 D</b>	<b>63.510,00</b>	<b>367.280,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>337.980,00</b>



DB4-7837







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

AGOSTO/2022

DB4-7837

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312500 - Hospedagens		20.370,00 D	3.960,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
332312900 - Seguros em Geral		31.684,81 D	638,08	34.300,47	0,00	1.977,58	32.322,89
332313000 - Seleção e Treinamento		807.610,42 D	6.108,80	816.519,22	0,00	2.800,00	813.719,22
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		72.905.770,93 D	13.480.671,11	89.575.049,51	68.294,71	3.256.902,18	86.318.147,93
332313200 - Serviços Bancarios		1.192.107,70 D	102.530,23	1.310.427,79	4.983,00	20.772,86	1.289.654,83
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	0,00	16.856,17	0,00	0,00	16.856,17
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		673.574,00 D	17.800,00	691.374,00	0,00	0,00	691.374,00
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		2.006.632,97 D	339.678,42	2.351.081,39	0,00	4.770,00	2.346.311,39
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		89.209,42 D	820,19	90.029,61	0,00	0,00	90.029,61
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		270.063,05 D	26.847,29	308.720,99	0,00	11.810,65	296.910,34
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		3.690.783,55 D	915.855,44	4.606.638,99	0,00	0,00	4.606.638,99
332314500 - Serviços Funerarios		448.124,27 D	99.654,55	607.428,80	0,00	59.649,98	547.778,82
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		236.362,26 D	21.234,96	265.657,22	0,00	8.060,00	257.597,22
332314700 - Serviços Judiciarios		25.313,31 D	16.090,45	41.613,76	0,00	210,00	41.403,76
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.099.713,78 D	896.134,05	15.514.242,66	0,00	4.518.394,83	10.995.847,83
332315200 - Taxa de Administração		70.845,69 D	10.462,22	81.307,92	0,00	0,01	81.307,91
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>4.147.826,87 D</b>	<b>1.050.940,76</b>	<b>5.532.029,83</b>	<b>0,00</b>	<b>333.262,20</b>	<b>5.198.769,83</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.043.782,12 D	330.652,78	2.481.379,48	0,00	106.944,58	2.374.430,90
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.591.420,29 D	239.744,43	2.057.482,34	0,00	226.317,62	1.831.164,72
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		512.624,46 D	480.543,55	993.168,01	0,00	0,00	993.168,01
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>6.754.007,22 D</b>	<b>1.183.290,98</b>	<b>8.959.898,18</b>	<b>4.610,80</b>	<b>1.027.210,78</b>	<b>7.932.688,10</b>
332315601 - Passagens para o país		2.770.751,24 D	544.500,37	4.257.286,57	4.529,63	946.564,59	3.310.721,88
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332315605 - Taxas De Embarque		7.851,10 D	480,93	8.332,03	81,17	81,17	8.250,86
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		3.973.304,88 D	638.309,68	4.692.179,58	0,00	80.565,02	4.611.614,56
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.294.081,85 D	589.813,38	1.883.895,23	0,00	0,00	1.883.895,23
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		5.306.058,95 D	1.460.425,20	6.852.869,95	46.850,00	133.235,80	6.719.634,95
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>33.585.222,02 D</b>	<b>9.193.816,68</b>	<b>44.441.500,05</b>	<b>271.684,07</b>	<b>1.934.145,42</b>	<b>42.507.354,63</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		33.585.222,02 D	9.193.816,68	44.441.500,05	271.684,07	1.934.145,42	42.507.354,63
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>5.853.400,01 D</b>	<b>856.001,28</b>	<b>6.851.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>141.708,18</b>	<b>6.709.401,29</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>5.853.400,01 D</b>	<b>856.001,28</b>	<b>6.851.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>141.708,18</b>	<b>6.709.401,29</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.853.400,01 D</b>	<b>856.001,28</b>	<b>6.851.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>141.708,18</b>	<b>6.709.401,29</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>5.853.400,01 D</b>	<b>856.001,28</b>	<b>6.851.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>141.708,18</b>	<b>6.709.401,29</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.853.400,01 D	856.001,28	6.851.109,47	0,00	141.708,18	6.709.401,29
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>29.376.998,57 D</b>	<b>1.864.740,54</b>	<b>31.272.487,53</b>	<b>22,16</b>	<b>30.770,58</b>	<b>31.241.716,95</b>















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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>42100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>63.219.113,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>13.803.588,70</b>	<b>77.063.661,97</b>	<b>77.022.702,09</b>
<b>42110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>63.219.113,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>13.803.588,70</b>	<b>77.063.661,97</b>	<b>77.022.702,09</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.817.413,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>5.038.304,73</b>	<b>28.869.371,36</b>	<b>28.855.718,07</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>23.817.413,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>5.038.304,73</b>	<b>28.869.371,36</b>	<b>28.855.718,07</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		23.280.607,89 C	0,00	13.653,29	5.038.304,73	28.332.565,91	28.318.912,82
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		517.493,75 C	0,00	0,00	0,00	517.493,75	517.493,75
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		19.311,70 C	0,00	0,00	0,00	19.311,70	19.311,70
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>37.432.063,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>8.620.346,25</b>	<b>46.053.764,71</b>	<b>46.052.409,00</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>37.432.063,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>8.620.346,25</b>	<b>46.053.764,71</b>	<b>46.052.409,00</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		37.432.063,35 C	0,00	1.355,11	8.620.346,25	46.053.764,71	46.052.409,00
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.969.636,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>144.937,72</b>	<b>2.140.525,90</b>	<b>2.114.574,42</b>
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>1.969.636,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>144.937,72</b>	<b>2.140.525,90</b>	<b>2.114.574,42</b>
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.969.636,70 C	0,00	25.951,48	144.937,72	2.140.525,90	2.114.574,42
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>22.139.644,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.795,49</b>	<b>24.693.440,01</b>	<b>24.693.440,01</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.139.644,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.795,49</b>	<b>24.693.440,01</b>	<b>24.693.440,01</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		22.139.644,52 C	0,00	0,00	2.553.795,49	24.693.440,01	24.693.440,01
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>5.218.401,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.254,54</b>	<b>5.926.656,31</b>	<b>5.926.656,31</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.218.401,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.254,54</b>	<b>5.926.656,31</b>	<b>5.926.656,31</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.218.401,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.254,54</b>	<b>5.926.656,31</b>	<b>5.926.656,31</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.218.401,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.254,54</b>	<b>5.926.656,31</b>	<b>5.926.656,31</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		9.803,98 C	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
433113700 - Servicos Administrativos		12.930,07 C	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
<b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>		<b>314.730,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.565,94</b>	<b>373.296,73</b>	<b>373.296,73</b>
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		11.878,32 C	0,00	0,00	0,00	11.878,32	11.878,32
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		302.852,47 C	0,00	0,00	58.565,94	361.418,41	361.418,41
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>52.580.512,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.625,66</b>	<b>6.018.088,08</b>	<b>59.288.226,21</b>	<b>58.598.600,55</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.302.012,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.515,05</b>	<b>1.627.527,67</b>	<b>1.627.527,67</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>1.302.012,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.515,05</b>	<b>1.627.527,67</b>	<b>1.627.527,67</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.302.012,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.515,05</b>	<b>1.627.527,67</b>	<b>1.627.527,67</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.152.032,26 C	0,00	0,00	312.865,35	1.464.897,61	1.464.897,61
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		3.673,40 C	0,00	0,00	156,33	3.829,73	3.829,73
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		146.306,96 C	0,00	0,00	12.493,37	158.800,33	158.800,33
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>26.472.044,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.872,20</b>	<b>339.686,03</b>	<b>26.884.602,30</b>	<b>26.811.730,10</b>

Para verificação, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/BR047837 emfomnoe





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>		<b>7.263.521,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		5.508.739,62 C	0,00	0,00	0,00	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>233.377,73</b>	<b>17.875.509,88</b>	<b>17.875.509,88</b>
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		17.642.132,15 C	0,00	0,00	233.377,73	17.875.509,88	17.875.509,88
<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>106.308,30</b>	<b>1.745.571,33</b>	<b>1.672.699,33</b>
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.566.390,83 C	0,00	72.872,20	106.308,30	1.745.571,33	1.672.699,33
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>24.806.455,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>616.753,46</b>	<b>5.352.887,00</b>	<b>30.776.096,23</b>	<b>30.159.342,77</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>24.806.455,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>616.753,46</b>	<b>5.352.887,00</b>	<b>30.776.096,23</b>	<b>30.159.342,77</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		24.806.455,77 C	0,00	616.753,46	5.352.887,00	30.776.096,23	30.159.342,77
<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>1.916.394.744,21 C</b>	<b>18.757.616,92</b>	<b>156.067.313,33</b>	<b>296.840.756,74</b>	<b>2.350.545.197,36</b>	<b>2.194.477.884,03</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.008.366.861,11 C</b>	<b>18.740.491,45</b>	<b>155.969.877,12</b>	<b>171.009.868,97</b>	<b>1.316.606.115,75</b>	<b>1.160.636.239,33</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>843.459.720,02 C</b>	<b>108.767,28</b>	<b>108.767,28</b>	<b>125.781.326,61</b>	<b>969.241.046,63</b>	<b>969.132.279,35</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>843.459.720,02 C</b>	<b>108.767,28</b>	<b>108.767,28</b>	<b>125.781.326,61</b>	<b>969.241.046,63</b>	<b>969.132.279,35</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		840.497.214,26 C	108.767,28	108.767,28	125.781.326,61	966.278.540,87	966.169.773,99
451120900 - Devolução de Transferências		16.785,58 C	0,00	0,00	0,00	16.785,58	16.785,58
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>435.763,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>80.819,44</b>	<b>559.721,93</b>	<b>516.583,21</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>435.763,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>80.819,44</b>	<b>559.721,93</b>	<b>516.583,21</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>435.763,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.138,72</b>	<b>80.819,44</b>	<b>559.721,93</b>	<b>516.583,21</b>
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		7.695,91 C	0,00	4.091,81	80.819,44	92.607,16	88.515,35
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		428.067,86 C	0,00	39.046,91	0,00	467.114,77	428.067,86
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>164.471.377,32 C</b>	<b>18.631.724,17</b>	<b>155.817.971,12</b>	<b>45.147.722,92</b>	<b>346.805.347,19</b>	<b>190.987.376,97</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>164.471.377,32 C</b>	<b>18.631.724,17</b>	<b>155.817.971,12</b>	<b>45.147.722,92</b>	<b>346.805.347,19</b>	<b>190.987.376,97</b>
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>27.286.130,37 C</b>	<b>18.631.724,17</b>	<b>155.817.971,12</b>	<b>26.515.998,75</b>	<b>190.988.376,07</b>	<b>35.170.404,95</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		27.286.130,37 C	0,00	0,00	7.884.274,58	35.170.404,95	35.170.404,95
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	18.631.724,17	155.817.971,12	18.631.724,17	155.817.971,12	0,00



Acesse o site: https://aracaju.tio.com.br/verificacao/01-BED-DB4-7837 e informe o código de verificação: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ATENTE!







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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>12.953.273,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.333,66</b>	<b>15.095.607,17</b>	<b>15.095.607,17</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		12.953.273,51 C	0,00	0,00	2.142.333,66	15.095.607,17	15.095.607,17
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>52.843,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,12</b>	<b>67.462,04</b>	<b>67.462,04</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.843,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,12</b>	<b>67.462,04</b>	<b>67.462,04</b>
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		52.843,92 C	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>5.915.330,37 C</b>	<b>30,00</b>	<b>22.793,32</b>	<b>1.442.898,91</b>	<b>7.380.992,60</b>	<b>7.358.199,28</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		5.915.330,37 C	30,00	22.793,32	1.442.898,91	7.380.992,60	7.358.199,28
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>8.123.153.443,89 D</b>	<b>224.560.661,24</b>	<b>9.608.569.080,58</b>	<b>152.120.632,19</b>	<b>1.469.158.842,26</b>	<b>8.195.593.472,94</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>8.066.970.209,27 D</b>	<b>224.560.661,24</b>	<b>9.552.385.845,96</b>	<b>152.120.632,19</b>	<b>1.412.975.607,64</b>	<b>8.139.410.238,32</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>3.115.850.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.850.000,00</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.735.037.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.037.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.037.300,00</b>
52111010100 - Receita Tributária		798.863.000,00 D	0,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00
52111010200 - Receita de Contribuições		459.034.200,00 D	0,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00
52111010300 - Receita Patrimonial		25.378.900,00 D	0,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00
52111010600 - Receita de Serviços		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
52111010700 - Transferências Correntes		1.413.191.200,00 D	0,00	1.413.191.200,00	0,00	0,00	1.413.191.200,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		35.570.000,00 D	0,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>380.812.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>380.812.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.812.700,00</b>
52111020100 - Operações de Crédito		365.940.000,00 D	0,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00
52111020200 - Alienações de Bens		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		13.672.700,00 D	0,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>161.986.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>161.986.100,00</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>161.986.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986.100,00</b>	<b>161.986.100,00</b>
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.113.106.309,27 D</b>	<b>224.560.661,24</b>	<b>6.436.535.845,96</b>	<b>152.120.632,19</b>	<b>1.250.989.507,64</b>	<b>5.185.546.338,32</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>108.552.692,20</b>	<b>3.935.834.954,00</b>	<b>108.552.692,20</b>	<b>981.971.054,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.953.863.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.325.579.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.579.000,00</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.317.849.500,00 D	0,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		19.165.000,00 D	0,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
<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</b>
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00



DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120100 - Operações de Crédito		316.260.903,35 C	870.722,44	50.549.819,09	0,00	365.940.000,00	315.390.180,91
621120200 - Alienações de Bens		635.174,84 C	74.332,85	783.170,58	0,00	1.344.012,57	560.841,99
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>1.769.550.704,82 C</b>	<b>24.034,73</b>	<b>1.249.665,35</b>	<b>244.487.147,96</b>	<b>2.015.263.483,40</b>	<b>2.014.013.818,05</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.719.304.841,02 C</b>	<b>24.034,73</b>	<b>1.105.652,78</b>	<b>243.542.092,67</b>	<b>1.963.928.551,74</b>	<b>1.962.822.896,06</b>
621210100 - Receita Tributária		539.608.047,78 C	0,00	142.408,03	71.633.572,87	611.384.028,68	611.241.620,85
621210200 - Receita de Contribuições		227.768.805,86 C	0,00	41.959,88	35.772.835,31	263.583.601,05	263.541.641,77
621210300 - Receita Patrimonial		30.805.254,09 C	0,00	859.315,74	7.242.641,00	38.907.210,83	38.047.895,09
621210600 - Receita de Serviços		5.602.210,39 C	6.909,26	6.909,26	1.042.019,90	6.644.230,29	6.637.321,38
621210700 - Transferências Correntes		895.687.884,83 C	17.125,47	34.481,71	124.106.506,20	1.019.811.747,27	1.019.777.265,86
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.832.638,07 C	0,00	20.578,16	3.744.517,39	23.597.733,62	23.577.155,46
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>50.245.863,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.012,57</b>	<b>945.055,29</b>	<b>51.334.931,66</b>	<b>51.190.919,99</b>
621220100 - Operações de Crédito		49.679.096,65 C	0,00	0,00	870.722,44	50.549.819,09	50.549.819,09
621220200 - Alienações de Bens		564.825,16 C	0,00	144.012,57	74.332,85	783.170,58	639.158,11
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>109.658.621,80 D</b>	<b>15.251.448,09</b>	<b>124.914.899,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,96</b>	<b>124.910.069,89</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>109.523.957,22 D</b>	<b>15.226.364,72</b>	<b>124.755.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,96</b>	<b>124.750.321,44</b>
621310100 - (-) Fundeb		109.523.957,22 D	15.226.364,72	124.755.151,90	0,00	4.829,96	124.750.321,44
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		134.664,58 D	25.083,37	159.747,95	0,00	0,00	159.747,95
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.113.106.309,27 C</b>	<b>1.068.374.924,14</b>	<b>9.810.539.202,52</b>	<b>1.140.814.953,19</b>	<b>14.996.085.540,84</b>	<b>5.185.546.338,22</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>619.329.619,64</b>	<b>6.401.112.810,74</b>	<b>619.329.619,64</b>	<b>9.354.976.710,74</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>794.621.490,73 C</b>	<b>170.284.315,14</b>	<b>2.991.686.418,96</b>	<b>97.844.286,09</b>	<b>3.713.867.880,64</b>	<b>722.181.461,68</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>378.673.800,82 C</b>	<b>117.498.192,98</b>	<b>2.613.436.559,65</b>	<b>76.082.398,69</b>	<b>2.950.694.566,18</b>	<b>337.258.006,63</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		118.343.246,17 C	33.633.566,27	1.339.652.858,39	28.319.567,45	1.452.682.105,74	113.029.247,35
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.752.000,04 C	1.540.000,00	17.983.999,92	1.350.000,00	21.545.999,96	3.562.000,94
622110103 - Outras Despesas Correntes		256.578.554,61 C	82.324.626,71	1.255.799.701,34	46.412.831,24	1.476.466.460,48	220.666.755,44
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>312.947.689,91 C</b>	<b>52.786.122,16</b>	<b>378.249.859,31</b>	<b>21.761.887,40</b>	<b>660.173.314,46</b>	<b>281.923.455,55</b>
622110201 - Investimentos		302.861.707,87 C	51.625.122,16	356.100.539,31	21.211.887,40	628.549.012,42	272.448.471,11
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
622110203 - Amortização da Dívida		10.085.982,04 C	1.161.000,00	22.141.320,00	550.000,00	31.616.302,04	9.474.982,04
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>2.159.242.409,27 C</b>	<b>449.045.304,50</b>	<b>3.409.426.391,78</b>	<b>521.485.333,55</b>	<b>5.641.108.830,10</b>	<b>2.231.682.438,32</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		804.151.607,38 C	243.442.014,64	1.855.321.023,69	118.047.745,81	2.534.078.362,24	678.757.338,55
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.942.564,09 C	205.333.777,14	1.551.827.781,91	200.143.587,37	1.588.580.156,23	36.752.374,32
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.313.148.237,80 C	269.512,72	2.277.586,18	203.294.000,37	1.518.450.311,63	1.516.172.725,85
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.159.242.409,27 C</b>	<b>449.045.304,50</b>	<b>3.409.426.391,78</b>	<b>521.485.333,55</b>	<b>5.641.108.830,10</b>	<b>2.231.682.438,32</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.159.242.409,27 C</b>	<b>449.045.304,50</b>	<b>3.409.426.391,78</b>	<b>521.485.333,55</b>	<b>5.641.108.830,10</b>	<b>2.231.682.438,32</b>



DB4-7837













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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<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 Congêneres 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>	F	<b>40.016,25 D</b>	<b>6.654,71</b>	<b>33.409,58</b>	<b>1.987,02</b>	<b>24.112,50</b>	<b>44.688,94 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	8.478,26 D	6.431,11	10.671,03	1.875,22	2.215,33	13.034,45 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	1.247,99 D	223,60	21.580,39	111,80	20.739,01	1.359,49 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.477.689.677,93 D</b>	<b>35.627.634,64</b>	<b>251.650.999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767.094,65</b>	<b>1.513.317.312,57 D</b>
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.476.890.739,28 D	35.627.634,64	251.650.898,09	0,00	70.767.094,65	1.512.518.373,97 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>	F	<b>17.289,71 D</b>	<b>401.871,19</b>	<b>1.708.983,28</b>	<b>401.871,19</b>	<b>1.708.983,28</b>	<b>17.289,71 D</b>
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	401.871,19	1.708.983,28	401.871,19	1.708.983,28	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>865.940,19 D</b>	<b>928.818,20</b>	<b>1.820.769,96</b>	<b>7.676,77</b>	<b>46.923,36</b>	<b>1.787.081,62 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>865.940,19 D</b>	<b>928.818,20</b>	<b>1.820.769,96</b>	<b>7.676,77</b>	<b>46.923,36</b>	<b>1.787.081,62 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>865.940,19 D</b>	<b>928.818,20</b>	<b>1.820.769,96</b>	<b>7.676,77</b>	<b>46.923,36</b>	<b>1.787.081,62 D</b>
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		865.940,19 D	928.818,20	1.820.769,96	7.676,77	46.923,36	1.787.081,62 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>7.186.242.703,07 C</b>	<b>775.298.947,36</b>	<b>7.724.908.809,63</b>	<b>1.165.551.695,03</b>	<b>10.827.257.011,54</b>	<b>7.576.495.450,74 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>658.394.701,91 C</b>	<b>2.203.864,73</b>	<b>62.986.095,92</b>	<b>3.303.239,83</b>	<b>148.132.370,47</b>	<b>659.494.077,61 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>636.176.587,71 C</b>	<b>2.203.864,73</b>	<b>62.986.095,92</b>	<b>3.303.239,83</b>	<b>148.132.370,47</b>	<b>637.275.962,24 C</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>256.949.057,43 C</b>



DB4-7837

Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/infomac.html



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>589.813,38</b>	<b>2.970.557,64</b>	<b>256.949.057,43 C</b>
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	253.972.669,17 C	589.813,38	2.970.557,64	0,00	0,00	253.382.855,79 C
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	2.976.388,26 C	0,00	0,00	589.813,38	2.970.557,64	3.566.201,64 C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>379.227.530,28 C</b>	<b>1.614.051,35</b>	<b>60.015.538,28</b>	<b>2.713.426,45</b>	<b>145.161.812,83</b>	<b>380.326.905,38 C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>379.227.530,28 C</b>	<b>1.614.051,35</b>	<b>60.015.538,28</b>	<b>2.713.426,45</b>	<b>145.161.812,83</b>	<b>380.326.905,38 C</b>
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>357.215.438,75 C</b>	<b>1.408.028,68</b>	<b>57.609.964,64</b>	<b>2.507.403,78</b>	<b>142.962.261,86</b>	<b>358.314.813,95 C</b>
<b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>		<b>302.838.412,77 C</b>	<b>1.408.028,68</b>	<b>56.704.564,48</b>	<b>1.099.375,10</b>	<b>86.271.807,04</b>	<b>302.529.759,93 C</b>
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		35.265.478,18 C	226.047,37	2.013.187,38	43.657,37	6.156.902,51	35.083.086,18 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		260.191.091,61 C	1.181.981,31	52.249.964,95	1.055.717,73	72.693.276,45	260.064.828,93 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		7.381.842,98 C	0,00	2.441.412,15	0,00	7.421.628,08	7.381.842,98 C
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>54.377.025,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>905.400,16</b>	<b>1.408.028,68</b>	<b>56.690.454,82</b>	<b>55.785.054,16 C</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		1.554.260,87 C	0,00	218.769,48	226.047,37	1.999.077,72	1.780.308,24 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		51.067.983,64 C	0,00	0,00	1.181.981,31	52.249.964,95	52.249.964,95 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		1.754.781,47 C	0,00	686.630,68	0,00	2.441.412,15	1.754.781,47 C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>22.012.091,53 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>2.405.573,64</b>	<b>206.022,67</b>	<b>2.199.550,97</b>	<b>22.012.091,53 C</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>20.775.955,51 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>2.405.573,64</b>	<b>0,00</b>	<b>757.392,28</b>	<b>20.569.932,84 C</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.775.955,51 C	206.022,67	2.405.573,64	0,00	757.392,28	20.569.932,84 C
<b>812319902 - Executados</b>		<b>1.236.136,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.022,67</b>	<b>1.442.158,69</b>	<b>1.442.158,69 C</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.236.136,02 C	0,00	0,00	206.022,67	1.442.158,69	1.442.158,69 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.325.894.430,96 C</b>	<b>766.352.477,04</b>	<b>7.621.888.406,46</b>	<b>1.154.584.708,18</b>	<b>10.637.316.487,22</b>	<b>4.714.126.662,00 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.325.894.430,96 C</b>	<b>766.352.477,04</b>	<b>7.621.888.406,46</b>	<b>1.154.584.708,18</b>	<b>10.637.316.487,22</b>	<b>4.714.126.662,00 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.325.894.430,96 C</b>	<b>766.352.477,04</b>	<b>7.621.888.406,46</b>	<b>1.154.584.708,18</b>	<b>10.637.316.487,22</b>	<b>4.714.126.662,00 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.215.092.709,83 C</b>	<b>282.829.405,22</b>	<b>3.931.555.947,49</b>	<b>462.315.835,07</b>	<b>3.706.176.454,08</b>	<b>1.394.579.139,68 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.215.092.709,83 C</b>	<b>282.829.405,22</b>	<b>3.931.555.947,49</b>	<b>462.315.835,07</b>	<b>3.706.176.454,08</b>	<b>1.394.579.139,68 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>45.748.270,30 D</b>	<b>216.963.062,99</b>	<b>2.582.510.566,31</b>	<b>296.634.503,24</b>	<b>2.443.556.141,36</b>	<b>33.923.169,05 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.032.544,97 C	131.728.484,76	1.629.738.718,23	185.051.480,60	1.592.595.833,17	140.355.540,91 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.857.995,27 D	39.621.470,79	393.187.661,92	42.569.984,53	375.407.906,54	17.909.481,83 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	111.923.303,87 D	45.613.107,44	559.584.186,16	69.013.038,11	475.552.401,65	88.523.373,20 D
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 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.260.840.980,13 C</b>	<b>65.866.342,23</b>	<b>1.347.718.963,19</b>	<b>165.681.331,83</b>	<b>1.262.301.523,34</b>	<b>1.360.655.969,73 C</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao.aspx?codigo=7011-BEDD-DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>10.155.698,83 D</b>	<b>6.172.734,46</b>	<b>181.859.885,25</b>	<b>18.241.133,76</b>	<b>155.207.575,63</b>	<b>1.912.700,47</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	326.103,17 C	1.136.950,84	15.143.657,74	951.899,62	8.247.124,13	141.051,95
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	23.105.010,61 D	4.946.500,00	162.407.987,24	16.807.174,29	142.806.869,71	11.244.336,32
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.071.701,97 C	0,00	636.740,70	471.841,54	4.065.572,24	8.543.543,51
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.856,39 C	0,00	10.515,82	35,93	2.647,24	4.892,32
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	89.283,62	3.136.506,17	0,00	0,00	3.052.687,05
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	82.488,64 C	0,00	0,00	831,59	1.440,38	83.320,23
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.322.190,94 C	0,00	524.477,58	9.350,79	83.921,93	1.331.541,23
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>59.830.747,35 D</b>	<b>33.474.987,90</b>	<b>405.002.880,84</b>	<b>53.325.978,33</b>	<b>356.050.645,72</b>	<b>39.979.756,22</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	61.106.689,88 D	25.550.651,55	314.204.691,78	37.965.348,79	265.552.092,62	48.691.992,84
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	7.122.374,19 C	195.942,36	4.585.501,67	64.481,16	504.649,36	6.990.912,39
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	161.553,37 D	51.550,25	1.532.211,12	51.550,25	1.569.616,25	161.553,37
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	2.411.059,30 C	0,00	280.423,10	0,00	2.691.482,40	2.411.059,30
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.839.606,45 D	7.086.700,23	65.120.436,20	14.522.385,40	71.216.833,04	3.596.078,72
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.759.706,66 D	193.900,51	3.042.315,80	34.828,20	258.622,64	2.918.778,17
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
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.803.625,02 C	0,00	0,00	216,20	1.029.372,41	1.803.841,22
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	997.780,99 C	163.874,00	6.367.452,80	0,00	7.201.359,79	833.906,99
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.382.572,99 D	232.369,00	9.869.848,37	687.168,33	5.942.074,71	3.927.773,66
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.617.378,03 D</b>	<b>1.024.556,27</b>	<b>14.988.636,87</b>	<b>1.847.668,32</b>	<b>9.666.074,98</b>	<b>1.794.265,98</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/701-BE-DB4-7837 e informe o código 701-BE-DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.783.229,56 D	560.414,83	9.175.141,48	499.403,40	6.444.558,54	2.844.240,99 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	401.447,27 D	291.941,95	1.273.098,67	301.539,57	1.205.114,83	391.849,65 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.450.310,10 D	156.515,40	1.616.272,10	219.975,89	244.404,05	1.386.849,81 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.017.608,90 C	15.684,09	2.924.124,62	826.749,46	1.771.997,56	2.828.674,27 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>35.454.819,10 C</b>	<b>5.388.093,45</b>	<b>61.740.599,25</b>	<b>3.777.272,04</b>	<b>52.167.403,66</b>	<b>33.843.997,69 D</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.104.789,16 C	3.496.159,58	19.244.240,87	451.530,91	6.775.746,36	29.060.160,99 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.085.673,48 D	1.847.772,97	31.265.811,53	2.976.888,66	29.212.306,44	1.956.557,29 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	568.252,86 D	40.916,40	10.803.972,03	295.763,63	10.076.542,98	313.408,33 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	1.154.096,69 C	0,00	146.327,98	0,45	124.889,99	1.154.097,14 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.589.681,63 C	3.244,50	185.999,88	53.088,39	5.825.525,40	5.639.525,22 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>50.917.688,36 D</b>	<b>11.842.617,81</b>	<b>203.436.651,00</b>	<b>14.642.001,11</b>	<b>141.157.701,50</b>	<b>48.118.305,06 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	277.012,08 C	0,00	1.429.549,95	3.330,56	1.609.903,54	280.342,64 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.640.436,20 C	7.644.561,29	35.340.294,60	10.343.851,68	34.369.827,82	6.339.722,69 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.659.154,02 D	511.565,01	19.659.843,50	2.046.655,84	20.629.663,18	124.063,49 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	55.265.876,43 D	3.595.448,09	136.960.141,60	2.055.193,39	75.693.037,08	56.806.131,33 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	140.550,36 C	0,00	1.562.078,98	0,00	120.501,96	140.550,36 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.318.289,24 C	49,00	621.405,38	75.667,04	2.015.312,66	1.393.907,28 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.819,97 C	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	629.234,24 C	90.994,42	7.863.336,99	116.620,30	6.716.952,99	654.860,42 C
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.348.907.985,41 C</b>	<b>7.963.352,34</b>	<b>480.689.979,69</b>	<b>73.847.278,27</b>	<b>548.052.103,37</b>	<b>1.414.791.911,34 C</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	71.672.005,36 C	0,00	55.205.477,84	22.712.851,77	149.590.334,97	94.384.857,13 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.403.185.643,35 C	0,00	56.084.682,64	13.641.961,29	136.122.853,02	1.416.827.604,24 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	38.795,99 C	0,00	155.779,54	40.520,76	75.911,55	79.316,25 C

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, em 29/09/2022 às 13:56:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.az.gov.br/verificacao/B701-BED-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	7.884.274,58	41.153.814,29	7.884.274,58	41.153.814,29	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	126.761.706,37 D	56.334,26	304.071.201,79	26.665.355,81	199.205.365,14	100.152.684,82
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.422.666,76 D	0,00	15.456.126,29	1.963.198,35	13.999.688,29	1.459.468,51
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.195.913,84 C	22.743,50	8.562.897,30	939.115,71	7.904.136,11	5.112.286,05
<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>821110103 - 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>812.110.302,77 C</b>	<b>243.443.956,63</b>	<b>1.877.533.178,69</b>	<b>118.049.687,80</b>	<b>2.534.582.087,02</b>	<b>686.716.039,94</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>812.110.302,77 C</b>	<b>243.443.956,63</b>	<b>1.877.533.178,69</b>	<b>118.049.687,80</b>	<b>2.534.582.087,02</b>	<b>686.716.039,94</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>441.165.010,26 C</b>	<b>136.479.383,29</b>	<b>1.052.149.636,86</b>	<b>71.436.681,59</b>	<b>1.412.348.433,44</b>	<b>376.122.308,56</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	270.268.403,78 C	76.137.248,27	674.644.823,96	38.420.783,67	902.736.835,40	232.551.939,88
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	61.054.338,60 C	19.716.154,07	142.504.573,41	16.492.028,67	189.891.555,94	57.830.213,20
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	109.842.267,88 C	40.625.980,95	235.000.239,49	16.523.869,25	319.720.042,10	85.740.156,88
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>370.945.292,51 C</b>	<b>106.964.573,34</b>	<b>825.383.541,83</b>	<b>46.613.006,21</b>	<b>1.122.233.653,58</b>	<b>310.593.725,38</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>32.510.159,03 C</b>	<b>19.005.005,51</b>	<b>155.656.157,94</b>	<b>5.488.783,62</b>	<b>167.918.648,38</b>	<b>18.993.937,44</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	307.829,23 C	280.858,73	8.071.754,58	140.000,00	1.510.105,38	166.970,50
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	29.862.507,66 C	18.621.575,67	146.220.535,80	5.259.500,00	162.720.967,79	16.500.431,29
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.080,00 C	1.680,00	16.977,92	0,00	22.550,92	8.400,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.329.742,14 C	100.891,11	822.412,06	89.283,62	3.140.546,71	2.318.134,85
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>85.676.366,95 C</b>	<b>48.875.109,08</b>	<b>330.150.280,04</b>	<b>33.589.787,29</b>	<b>397.491.071,58</b>	<b>70.391.045,66</b>
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	69.322.876,78 C	38.021.754,03	262.541.609,79	25.710.486,91	319.186.646,77	57.011.609,86



Assinado por: CAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA e JEFERSON ANTONIO FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.com.br/verificacao/B703-BE1E-39-2DB4-7837 e informe o código DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	194.259,00	260.586,90	278.712,00
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	159.504,80 C	0,00	786.912,72	0,00	825.143,51	159.504,80
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.897.134,38 C	8.990.405,31	62.639.070,39	7.094.897,87	67.582.527,13	5.001.629,94
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	193.900,51	477.124,86	193.900,51	1.789.995,62	3.018.969,17
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.811.391,15 C	451.384,90	1.566.807,99	163.874,00	2.504.528,20	1.523.886,25
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.382.037,67 C	1.217.664,33	2.099.915,98	232.369,00	5.341.643,45	3.396.744,44
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>6.270.077,55 C</b>	<b>1.017.876,67</b>	<b>10.968.418,34</b>	<b>949.068,05</b>	<b>15.424.353,19</b>	<b>6.201.269,93</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.795.514,57 C	573.666,16	6.920.176,96	608.877,37	9.496.690,52	3.830.722,98
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	655.688,74 C	361.169,66	959.435,40	274.816,48	1.255.973,20	569.335,66
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.440.097,41 C	73.655,31	221.835,24	49.690,11	1.587.627,63	1.416.132,11
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	378.776,83 C	9.385,54	2.866.970,74	15.684,09	3.084.061,84	385.076,88
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>12.126.993,44 C</b>	<b>1.872.194,98</b>	<b>22.940.116,18</b>	<b>3.328.333,57</b>	<b>36.400.761,66</b>	<b>13.583.132,33</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.562.226,48 C	401.090,87	8.509.262,79	3.278.333,57	18.826.245,42	10.439.469,88
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.630.099,33 C	1.395.715,71	12.712.316,33	50.000,00	14.996.699,95	2.284.383,22
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	741.159,03 C	40.916,40	1.616.817,37	0,00	2.317.060,00	700.242,43
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	123.448,60 C	34.472,00	45.372,00	0,00	134.348,60	88.976,60
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
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>103.219.198,88 C</b>	<b>6.304.625,42</b>	<b>77.324.907,09</b>	<b>3.177.955,92</b>	<b>175.740.020,33</b>	<b>100.092.529,38</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	99.450,40 C	0,00	108.637,42	0,00	208.087,82	99.450,40

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/B701-BE9-2DB4-7837 e informe o código 0701-BE9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.792.838,35 C	2.095.257,76	18.885.079,48	0,00	27.582.660,07	8.697.580,59 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.516.509,01 C	754.275,41	12.742.400,94	409.755,56	20.024.502,17	8.171.989,16 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	81.604.054,00 C	2.951.169,45	44.572.734,46	2.733.539,94	125.171.630,74	81.386.424,09 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	303.349,20 C	284.776,80	289.474,80	0,00	308.047,20	18.572,40 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	193.166,15 C	162.617,00	445.437,50	195,00	476.181,65	30.744,50 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.709.831,77 C	56.529,00	281.142,49	34.465,42	1.968.910,68	1.687.768,09 C
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>131.142.496,66 C</b>	<b>29.889.761,68</b>	<b>228.343.306,60</b>	<b>79.077,76</b>	<b>329.258.442,80</b>	<b>101.331.812,74 C</b>
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.138.577,93 C	711.956,44	5.177.738,07	0,00	6.604.359,56	1.426.621,49 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	122.639.462,18 C	26.685.237,39	203.867.639,87	56.334,26	299.878.198,92	96.010.559,05 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.870.839,74 C	1.877.479,09	13.806.639,35	0,00	14.800.000,00	993.360,65 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.493.616,81 C	615.088,76	5.491.289,31	22.743,50	7.975.884,32	2.901.271,65 C
<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>	
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	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>85.494.278,54 C</b>	<b>239.610.723,94</b>	<b>1.798.259.731,34</b>	<b>227.981.249,73</b>	<b>1.823.051.713,03</b>	<b>73.864.804,83 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>46.918.529,70 C</b>	<b>206.001.268,01</b>	<b>1.594.885.654,26</b>	<b>200.143.587,37</b>	<b>1.609.430.394,31</b>	<b>41.060.845,06 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>32.027.674,62 C</b>	<b>116.304.542,73</b>	<b>908.372.953,64</b>	<b>116.493.177,80</b>	<b>928.511.471,25</b>	<b>32.216.305,69 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.646.488,20 C	70.244.064,63	581.167.604,43	71.032.840,14	597.216.035,78	23.435.263,11 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.204.698,69 C	19.546.269,04	123.030.356,61	19.295.146,07	123.720.329,56	953.575,72 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.176.487,73 C	26.514.209,06	204.174.992,60	26.165.191,59	207.575.105,91	7.827.470,26 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>14.890.855,08 C</b>	<b>89.696.725,28</b>	<b>686.512.700,62</b>	<b>83.650.409,57</b>	<b>680.918.923,06</b>	<b>8.844.539,77 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>2.902.129,73 C</b>	<b>21.606.812,07</b>	<b>155.366.000,08</b>	<b>19.050.056,73</b>	<b>155.711.374,47</b>	<b>345.374,99 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.000,90 C	280.858,73	8.071.754,58	325.909,95	8.126.806,70	55.052,22 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eacajui.doc.com.br/verificacaob701-BED922  
 ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, 15/08/2022





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.725.726,17 C	21.073.344,88	145.946.578,84	18.621.575,67	146.220.535,80	273.956,96 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.680,00	16.977,92	1.680,00	16.977,92	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	166.402,66 C	250.928,46	806.211,16	100.891,11	822.576,47	16.368,31 C
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	0,00
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>8.237.187,73 C</b>	<b>29.030.174,07</b>	<b>210.794.146,72</b>	<b>25.768.090,29</b>	<b>207.204.453,24</b>	<b>4.975.109,55 C</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	5.553.106,38 C	20.482.057,04	155.573.431,93	18.282.396,40	155.087.368,98	3.353.448,74 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	31.762,00 C	0,00	23.291,31	0,00	38.838,31	31.762,00 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,01 C	0,00	794.872,23	0,00	768.897,27	0,01 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.350.509,52 C	7.623.183,51	51.207.511,14	5.621.060,79	47.154.216,49	348.388,30 C
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	193.900,51	477.124,86	193.900,51	477.124,86	7.390,00 C
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 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	44.419,82 C	42.181,32	1.127.611,91	451.384,90	1.566.807,99	453.628,10 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	688.851,69	1.580.703,34	1.219.347,69	2.111.199,34	530.498,00 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>943.330,54 C</b>	<b>779.578,66</b>	<b>9.688.771,21</b>	<b>877.326,41</b>	<b>8.538.106,44</b>	<b>1.041.078,29 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	735.850,67 C	464.341,91	6.312.114,35	488.066,16	5.151.256,00	759.574,82 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	55.402,66 C	217.572,39	606.334,93	313.149,66	633.964,27	150.975,33 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	52.953,51 C	3.883,59	136.644,46	71.713,32	199.827,70	120.783,24 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	99.123,70 C	93.780,77	2.633.677,47	4.397,27	2.553.058,47	9.740,00 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>669.272,18 C</b>	<b>1.911.548,25</b>	<b>18.345.243,75</b>	<b>1.872.194,98</b>	<b>18.454.185,50</b>	<b>629.918,91 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	296.224,32 C	309.873,69	7.164.722,40	401.090,87	7.031.186,74	387.441,00 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	373.047,86 C	1.560.758,16	9.839.099,24	1.395.715,71	10.047.104,65	208.005,41 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B701-BED92DB4-7837 e informe o código B701-BED92DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.916,40	1.274.337,37	40.916,40	1.274.337,37	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.737,05	34.472,00	45.209,05	34.472,00
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	
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.079.458,88 C</b>	<b>6.488.158,30</b>	<b>64.157.264,36</b>	<b>6.201.995,48</b>	<b>62.791.955,54</b>	<b>1.793.298,06</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	108.637,42	0,00	108.637,42	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.095.257,76	17.649.948,80	2.095.257,76	17.649.948,80	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	596.209,74 C	900.027,25	8.530.394,59	751.645,47	8.568.509,23	447.820,66
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.454.654,14 C	2.960.355,49	36.922.189,01	2.851.169,45	35.518.765,55	1.345.466,40
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	284.776,80	289.474,80	284.776,80	289.474,80	
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	28.595,00 C	191.212,00	375.477,25	162.617,00	375.477,25	
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	56.529,00	281.142,49	56.529,00	281.142,49	
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>59.476,02 C</b>	<b>29.880.453,93</b>	<b>228.160.918,86</b>	<b>29.880.745,68</b>	<b>228.218.492,23</b>	<b>59.762,77</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	37,00 C	711.956,44	5.177.701,07	711.956,44	5.177.738,07	37,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	18.984,78 C	26.685.237,39	203.842.171,43	26.685.237,39	203.861.156,21	18.984,78
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.877.479,09	13.806.639,35	1.877.479,09	13.806.639,35	
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	40.454,24 C	605.781,01	5.334.407,01	606.072,76	5.372.958,60	40.749,99
<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>	
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	
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>37.829.024,24 C</b>	<b>33.217.639,65</b>	<b>201.057.389,65</b>	<b>27.200.406,85</b>	<b>211.065.368,34</b>	<b>31.811.791,44</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.474.215,51 C</b>	<b>17.031.322,79</b>	<b>114.377.248,48</b>	<b>15.596.154,50</b>	<b>118.221.102,81</b>	<b>25.039.047,22</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.854.705,21 C	9.587.258,98	66.049.468,87	8.657.082,24	69.349.247,79	18.924.528,77
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	737.554,19 C	2.067.745,89	10.576.188,63	1.745.441,61	10.587.518,93	415.249,91
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.881.956,11 C	5.376.317,92	37.751.590,98	5.193.630,65	38.284.336,09	5.699.268,44
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.354.808,73 C</b>	<b>15.914.345,75</b>	<b>85.334.742,45</b>	<b>11.332.281,24</b>	<b>91.498.866,81</b>	<b>6.772.744,22</b>

Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://aracaju.com.br/aracaju/doccomprovativo e informe o código DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	4.579.288,30 C	7.888.393,06	29.579.923,30	3.730.647,37	29.867.311,48	421.542,61 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	4.516.481,97 C	7.888.393,06	29.579.923,30	3.730.647,37	29.867.311,48	358.736,28 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	157.544,97 C	892.688,43	6.898.604,42	873.266,74	6.867.655,22	138.123,28 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	152.070,35 C	680.052,30	5.954.665,35	660.630,61	5.975.207,58	132.648,86 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 21C0. - 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	212.636,13	835.477,65	212.636,13	835.750,30	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
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	17.691,36	0,00	17.691,36	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	2.959,64	0,00	856,52	535,32 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	3.216,35 C	51.864,47	532.158,89	51.864,47	532.158,89	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	28.340,07	301.749,94	28.340,07	301.749,94	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	22.452,62	46.291,94	22.452,62	46.291,94	809,25 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	38,83	13.189,95	38,83	13.189,95	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 C	1.032,95	170.927,06	1.032,95	170.927,06	107,50 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	110.965,21 C	80.377,47	661.533,84	28.796,70	607.297,78	59.380,44 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	55.694,24 C	80.377,47	603.388,31	28.796,70	607.297,78	4.113,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	55.270,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,97 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/verificacao/1601-BED9-2BB4-7837 e informe o código DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>	F	<b>213.795,71 C</b>	<b>320.311,81</b>	<b>3.179.718,06</b>	<b>245.820,77</b>	<b>3.138.036,49</b>	<b>139.304,67</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	29.490,67	148.527,90	29.490,67	148.527,90	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	64,88 C	61.870,12	284.533,05	61.870,12	280.915,71	64,88 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	213.730,83 C	225.276,64	2.681.865,08	150.785,60	2.679.931,88	139.230,99 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	3.674,38	64.792,03	3.674,38	28.661,00	0,00
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>6.289.998,19 C</b>	<b>6.680.710,51</b>	<b>44.482.803,94</b>	<b>6.401.885,19</b>	<b>50.486.406,95</b>	<b>6.011.172,87</b>
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	132.122,21 C	189.846,17	903.423,31	129.462,95	972.285,90	71.730,99 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.572.180,62 C	5.791.157,47	39.631.659,13	5.677.109,21	45.088.693,61	5.458.132,86 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	551.466,26 C	640.102,63	3.648.244,41	554.383,37	4.111.321,76	465.741,90 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	34.229,10 C	59.604,24	299.477,09	40.929,66	314.105,68	15.551,22 C
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>271.971,11</b>	<b>1.345.398,72</b>	<b>271.971,11</b>	<b>1.345.398,72</b>	<b>0,00</b>
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	271.971,11	1.345.398,72	271.971,11	1.345.398,72	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>	F	<b>746.724,60 C</b>	<b>391.816,28</b>	<b>2.316.687,43</b>	<b>637.255,51</b>	<b>2.555.950,38</b>	<b>992.163,33</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>580.998,86 C</b>	<b>117.969,95</b>	<b>872.566,86</b>	<b>233.148,48</b>	<b>991.271,85</b>	<b>696.177,89</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	111.937,20 C	117.969,95	872.566,86	233.148,48	991.271,85	227.115,23 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>	F	<b>73.353,56 C</b>	<b>1.875,22</b>	<b>10.802,38</b>	<b>2.235,84</b>	<b>11.892,78</b>	<b>73.714,88</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>71.781,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,82</b>	<b>248,82</b>	<b>72.030,63</b>
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	248,82	248,82	72.030,63 C

Assinado por: RAFAEL DA SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSESSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B7C1-BED9-2B4-7837 e informe o código DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.210,79 C	1.875,22	10.802,28	1.987,02	11.643,66	1.322,89
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	1.875,22	3.750,44	1.875,22	3.750,44	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.210,79 C	0,00	7.051,84	111,80	7.893,22	1.322,89
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	360,76 C	0,00	0,10	0,00	0,10	360,76 C
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	0,00
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	92.372,18 C	271.971,11	1.433.318,19	401.871,19	1.552.785,75	222.272,26 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	92.372,18 C	271.971,11	1.433.318,19	401.871,19	1.552.785,75	222.272,26 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	F	2.213.197.139,82 C	468.391,25	14.539.548,94	346.237.935,58	2.573.506.233,09	2.558.966.684,15
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	1.620.815.808,50 C	268.076,82	2.603.114,70	242.441.134,45	1.865.591.980,83	1.862.988.866,13
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.033.171.731,92 C	115.906,69	1.492.423,58	151.479.426,01	1.186.027.674,82	1.184.535.251,44
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	239.866.011,52 C	40.145,27	97.201,42	39.322.911,93	279.245.979,60	279.148.770,18
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	347.778.065,06 C	112.024,86	1.013.489,70	51.638.796,51	400.318.326,41	399.304.836,71
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	591.219.984,24 C	200.314,43	11.936.434,24	103.524.830,02	706.480.934,07	694.544.495,33
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	129.316.439,95 C	61.642,88	10.509.757,28	25.472.988,65	165.237.543,00	154.727.785,72
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	18.184.158,56 C	45.051,22	55.052,12	280.858,73	18.475.018,19	18.419.966,07
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	110.041.428,14 C	16.591,66	10.454.540,75	24.939.521,46	145.418.898,69	134.964.357,48
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.297,92 C	0,00	0,00	1.680,00	16.977,92	16.977,92
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	551.077,75 C	0,00	164,41	250.928,46	802.170,62	802.006,21
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DE SANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B01-BEDD92DB4-7837> e informe o código DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>170.428.827,51 C</b>	<b>28.029,05</b>	<b>1.073.130,39</b>	<b>28.256.092,34</b>	<b>199.730.021,19</b>	<b>198.656.890,80</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	127.281.235,39 C	18.345,69	949.539,25	19.716.172,95	147.928.601,90	146.979.062,65
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	839.532,17 C	0,00	0,00	0,00	839.532,17	839.532,17
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	40.089.441,31 C	8.000,00	8.000,00	7.614.985,87	47.704.427,18	47.696.427,18
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	193.900,51	477.124,86	477.096,16
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.021.459,47 C	0,00	0,00	42.181,32	1.063.640,79	1.063.640,79
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	894.811,29 C	1.683,36	1.683,36	688.851,69	1.583.662,98	1.581.979,62
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>7.553.634,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.174,13</b>	<b>8.282.808,38</b>	<b>8.282.808,38</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.730.332,18 C	0,00	0,00	415.879,37	5.146.211,55	5.146.211,55
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	388.762,54 C	0,00	0,00	217.572,39	606.334,93	606.334,93
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	54.580,05 C	0,00	0,00	1.941,60	56.521,65	56.521,65
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.379.959,48 C	0,00	0,00	93.780,77	2.473.740,25	2.473.740,25
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>25.633.447,99 C</b>	<b>108.767,28</b>	<b>108.767,28</b>	<b>3.783.486,42</b>	<b>29.416.934,41</b>	<b>29.308.167,33</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.799.562,57 C	108.767,28	108.767,28	578.989,02	7.378.551,59	7.269.784,31
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	16.185.465,52 C	0,00	0,00	3.122.664,60	19.308.130,12	19.308.130,12
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.466.841,94 C	0,00	0,00	81.832,80	2.548.674,74	2.548.674,74
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>	F	<b>67.743.801,11 C</b>	<b>1.875,22</b>	<b>237.852,94</b>	<b>15.123.809,23</b>	<b>83.103.588,06</b>	<b>82.865.735,12</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	217.273,40 C	0,00	0,00	0,00	217.273,40	217.273,40
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	15.667.764,28 C	0,00	0,00	9.739.819,05	25.407.583,33	25.407.583,33



DB4-7837  
 JERSON DANILSON PASOS  
 RAFAEL DOS SANTOS  
 ANTONIO SILVA  
 ANDRÉIA PEREIRA  
 RAFAEL DOS SANTOS  
 Para verificar a qualidade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.812.285,33 C	1.875,22	1.875,22	898.271,90	7.710.557,23	7.708.682,01
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	44.365.542,29 C	0,00	223.131,93	3.896.754,68	48.485.428,90	48.262.296,97
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	4.698,00 C	0,00	0,00	284.776,80	289.474,80	289.474,80
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	184.265,25 C	0,00	0,00	191.017,00	375.282,25	375.282,25
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	491.972,56 C	0,00	12.845,79	113.169,80	617.988,15	605.142,86
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>190.543.503,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,35</b>	<b>30.159.279,25</b>	<b>220.709.708,74</b>	<b>220.702.782,39</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.336.498,77 C	0,00	0,00	772.339,66	5.108.838,43	5.108.838,43
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	170.144.259,69 C	0,00	0,00	26.799.285,65	196.943.545,34	196.943.545,34
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	11.380.363,65 C	0,00	0,00	1.963.198,35	13.343.562,00	13.343.562,00
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.682.381,03 C	0,00	6.926,35	624.455,59	5.313.762,97	5.306.836,62
<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>1.161.347,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.971,11</b>	<b>1.433.318,19</b>	<b>1.433.318,19</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.161.347,08 C	0,00	0,00	271.971,11	1.433.318,19	1.433.318,19
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</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>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>2.201.087.630,01</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.167.897.928,35 C</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.177.322,76</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.167.897.928,35 C</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.177.322,76</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.167.897.928,35 C	6.720.605,59	39.910.307,25	0,00	0,00	2.161.177.322,76
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>33.189.701,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>39.910.307,25</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>33.189.701,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.605,59</b>	<b>39.910.307,25</b>	<b>39.910.307,25</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		33.189.701,66 C	0,00	0,00	6.720.605,59	39.910.307,25	39.910.307,25
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>865.940,19 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>943.141,43</b>	<b>1.897.846,60</b>	<b>1.787.081,62</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>865.940,19 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>943.141,43</b>	<b>1.897.846,60</b>	<b>1.787.081,62</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>865.940,19 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>943.141,43</b>	<b>1.897.846,60</b>	<b>1.787.081,62</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>865.940,19 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>943.141,43</b>	<b>1.897.846,60</b>	<b>1.787.081,62</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		803.186,78 C	22.000,00	124.000,00	928.818,20	1.820.769,96	1.710.004,88
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		62.753,41 C	0,00	0,00	14.323,23	77.076,64	77.076,64



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



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

AGOSTO/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
29.484.839.002,07	29.484.839.002,07	4.510.530.549,22	48.839.853.985,75	4.510.530.549,22	48.839.853.985,75	30.471.327.932,50	30.471.327.932,50

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.803.720.316,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.348.166.931,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.708.260.253,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.813.639,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.195.593.472,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.195.593.472,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.576.495.450,74	8 - CONTROLES CREDITORES	7.576.495.450,74
<b>Soma</b>	<b>22.284.069.494,54</b>	<b>Soma</b>	<b>22.284.069.494,54</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>455.553.385,65</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSELOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Balanco Orçamentário - Consolidado**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/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>1.837.912.829,07</b>	<b>-735.138.370,93</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	611.082.991,11	-187.349.248,89
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	592.893.824,90	-168.983.075,10
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	18.189.166,21	-18.366.173,79
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	263.541.641,17	-195.492.558,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	238.848.201,16	-184.785.998,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	24.693.440,01	-10.706.559,99
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	38.047.895,09	12.668.995,09
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	34.456.524,92	23.087.324,92
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	15.019,45	15.019,45
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	6.637.291,03	3.637.291,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	29.961,52	29.961,52
OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	6.607.329,51	3.607.329,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	895.025.855,21	-356.610.004,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	479.720.156,61	-234.492.583,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	283.458.831,40	-84.328.288,60
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	130.714.332,68	-36.185.667,32
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	1.132.534,52	106.234,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	23.577.155,46	-11.992.844,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	15.095.607,17	-4.068.992,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	2.524.937,72	2.067.337,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	5.956.610,57	-9.991.189,43
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	51.190.919,09	-329.621.780,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	50.549.819,09	-315.390.180,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	26.505.792,08	-137.434.207,92
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	639.158,01	-560.841,99
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	506.810,51	206.810,51
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>1.889.103.748,16</b>	<b>-1.064.760.151,84</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>1.889.103.748,16</b>	<b>-1.064.760.151,84</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>1.889.103.748,16</b>	<b>-1.064.760.151,84</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, ANTONIO 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>2.359.618.560,50</b>	<b>2.022.360.553,97</b>	<b>1.476.731.628,80</b>	<b>1.442.795.890,72</b>	<b>337.258.006,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.349.816.492,54	1.236.787.245,19	889.442.069,39	882.007.271,78	113.029.247,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	21.366.000,00	17.803.999,96	12.805.545,95	12.805.545,92	3.562.000,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	988.436.067,96	767.769.308,82	574.484.013,46	547.983.073,02	220.666.759,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>491.245.339,50</b>	<b>209.321.884,35</b>	<b>76.193.470,97</b>	<b>73.376.834,73</b>	<b>281.923.455,15</b>
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	461.028.639,50	188.580.166,39	62.898.339,21	60.081.702,97	272.448.473,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	30.212.700,00	20.737.717,96	13.295.131,76	13.295.131,76	9.474.982,04
<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>2.231.682.438,32</b>	<b>1.552.925.099,77</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>722.181.461,68</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>2.231.682.438,32</b>	<b>1.552.925.099,77</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>722.181.461,68</b>
SUPERÁVIT (IX)				336.178.648,39		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.231.682.438,32</b>	<b>1.889.103.748,16</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>722.181.461,68</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>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.187,84	156.340,02	80.468,68	80.468,68	0,00	3.610.099,18
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	14.847.022,37	14.834.515,79	633.324,80	1.514.187,80
<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>2.853.859,32</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.533.610,76	5.526.776,33	614.003,61	2.853.859,32
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>20.461.101,81</b>	<b>20.441.760,80</b>	<b>1.247.328,41</b>	<b>7.978.036,21</b>

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>18.692.716,80</b>	<b>954.093,76</b>	<b>3.099.507,24</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	14.271.165,12	954.093,76	2.916.909,56
<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>21.260.692,70</b>	<b>966.282,58</b>	<b>4.289.133,73</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>490.985.527,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	490.985.527,00
<b>TOTAL</b>			<b>490.985.527,00</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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>229.211.665,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>203.024.487,85</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.633.572,87		01 - Legislativa	5.826.290,31	
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.737.037,94		04 - Administração	34.356.477,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.242.641,00		06 - Segurança Pública	8.483,53	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.110,64		08 - Assistência Social	6.215.489,32	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.089.380,73		09 - Previdência Social	29.837.318,93	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.744.517,39		10 - Saúde	53.847.831,58	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	870.722,44		11 - Trabalho	513.871,34	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	74.332,85		12 - Educação	40.708.017,48	
72 - CONTRIBUIÇÕES	28.035.797,37		13 - Cultura	96.673,90	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.251.448,09		14 - Direitos da Cidadania	57.069,61	
			15 - Urbanismo	7.662.858,64	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>133.556.833,91</b>	16 - Habitação	850.583,81	
451120200 - Repasse Recebido	125.672.559,33		17 - Saneamento	586.388,91	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.884.274,58		18 - Gestão Ambiental	11.560.959,41	
			19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.622.522,41</b>	23 - Comércio e Serviços	176.320,50	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	23.687,23		25 - Energia	2.095.257,76	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.116,77		26 - Transporte	4.904.065,66	
11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	248,82		27 - Desporto e Lazer	459.198,78	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	18.096,87		28 - Encargos Especiais	3.236.330,54	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.875,22				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.772,15		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>133.556.833,91</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.314,19		351120200 - Repasse Concedido	125.672.559,33	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	766.328,15		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.884.274,58	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.365.150,96				
21881010103 - IPREV - SE	930,91		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.175.635,91</b>
21881010201 - Inss	3.789,43		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	111,80	
21881010202 - INSS - Retido PF	33.117,82		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	99.644,17	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.516.353,56		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	16.249,47	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.511.310,21		11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	2.009.748,97	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.269.866,20		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.713,12	



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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código 951-DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	408.843,75		11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	262,22	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	54.392,51		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	45,50	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.013.048,92		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.066,74	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	188.445,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	45.107,32	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.589,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83.027,49	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	346,06		213110399 - Demais Contas a Pagar	1.100,00	
21881010601 - Csl de Terceiros	124.612,79		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	764.451,93	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	373.838,40		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.422.991,50	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	80.998,30		21881010201 - Inss	584.497,96	
21881010801 - Iss	2.066.325,26		21881010202 - INSS - Retido PF	32.387,83	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	244.148,22		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.557.306,07	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	71.105,85		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.539.646,27	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.543,65		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.753.484,22	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	4.990,70		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	434.706,69	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	51.389,68	
21881011102 - IPES- Saude	1.334.904,40		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	7.949.383,60	
21881011103 - Sociela -	44.014,04		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	227.366,40	
21881011104 - Unimed de Sergipe	199.862,21		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.589,09	
21881011105 - Servdonto	24.004,46		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	346,06	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.756,48		21881010601 - Csl de Terceiros	134.960,41	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	815,11		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	404.881,28	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.347,11		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	87.678,76	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	31.163,60		21881010801 - Iss	2.052.810,92	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	252.071,28	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	83.516,64	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	502,00		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.543,65	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.260.912,30		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.792,38	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.557,04		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.206,74	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011102 - IPES- Saude	1.376.759,26	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	77.608,40		21881011103 - Sociela -	50.711,04	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011104 - Unimed de Sergipe	113.288,41	

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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011105 - Servdonto	25.820,69	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90		21881011106 - Oral Santa Helena	12.336,22	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.446,97		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.196,52	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	447,70		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.831,28	
21881011301 - Sintese	1.804,11		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	43.471,26	
21881011302 - Sacema	21.471,99		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	746,89	
21881011304 - Apmaju	6.834,68		21881011116 - ODONTOPREV S/A	400,00	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.483.903,75	
21881011309 - Sintasa	3.259,38		21881011118 - Ipes Previdencia	2.557,04	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	551,00	
21881011311 - Sindiplema	2.555,96		21881011121 - IPES- Saude-CMA	45.512,91	
21881011313 - Seame	49.687,13		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.384,56		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011315 - Sindipema	151.652,30		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	
21881011316 - Sepuma	68.842,42		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	141.237,51	
21881011317 - Sinaf	12.316,75		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	552,40	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.050,00		21881011301 - Sintese	3.538,47	
21881011319 - Sinodonto	1.873,86		21881011302 - Sacema	31.333,06	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.607,80		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.505,01		21881011304 - Apmaju	9.954,86	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011309 - Sintasa	4.255,00	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	14.110,00	
21881011329 - ASSURB	16.485,42		21881011311 - Sindiplema	4.737,68	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	127.133,01		21881011313 - Seame	47.900,13	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.405,29		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.342,91	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	347.038,95		21881011315 - Sindipema	316.861,53	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011316 - Sepuma	85.739,97	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88		21881011317 - Sinaf	19.455,21	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.650,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	126,51		21881011319 - Sinodonto	2.315,65	

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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837







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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	372.697,33		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.950,09	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.775.112,61		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	3.962,63	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	997.598,67		21881011323 - SINDINUTRISE	515,10	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	96.558,80		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	124,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.813,98		21881011329 - ASSURB	17.497,06	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	250.009,56		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	132.617,93	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.668,77		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	915,06	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	372.648,01	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	27.909,41		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	290,88	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	75.177,58		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	259,46	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.794,96		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	178,10	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	119.719,64		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	420.805,91	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	931,66		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.111.721,73	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	644,30		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.091.515,10	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.333,51		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	104.154,03	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.568,61		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	88.438,45	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.368,59		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	271.949,86	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	1.662,65		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.038,15	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	1.011,29		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	136.306,27		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019901 - Comitê da Fome	42.816,23		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	27.909,41	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.173,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	80.077,30	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	888,65		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.673,06	
21881019912 - Faltas	38.396,59		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	127.938,42	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	627.411,68		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.306,50	
21881019917 - Redutor Constitucional	62.341,85		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	58.293,19		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.028,08	
21881019919 - Devolução Parcelada	20.010,22		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.113,25	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	31.560,74		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.392,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	8.058,84		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	1.283,71	

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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	357,68		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	117,29	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.619,13		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	180.144,16	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	14.033,70		21881019901 - Comite da Fome	49.756,65	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.602,90		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.571,00	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	4.346,62		21881019912 - Faltas	11.539,72	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	627.411,68	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881019917 - Redutor Constitucional	78.122,12	
21881040101 - Depositos e Caucoes	111,80		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	47.435,49	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	401.871,19		21881019919 - Devolução Parcelada	26.038,27	
21881049901 - Outros Devoluções	23.212,02		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3.208,16	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	78.352,84		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	226,45	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	33.625,19		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	16.036,19	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	82.496,67		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	13.219,84	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.056.444,66</b>	21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.602,90	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	346,40		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	75,05		21881030208 - Deposito Judicial I	5.925,51	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	173,20		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.586.297,60		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12.932.677,87		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	271.971,11	
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.311.987,42		21881049901 - Outros Devoluções	44.711,32	
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	70.597,35		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	142.090,90	
21881010202 - INSS - Retido PF	248,82		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	67.150,57	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.161,31		21881990002 - Salário família	1.637,63	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	378,30		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	556.866,79	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,90		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	581.421,39	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	210,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>31.739.188,88</b>
21881010801 - Iss	1.891,50		11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	248,82	
21881990002 - Salário família	1.637,63		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	379,20	





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	145.761,31		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	210,00	
			11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.891,50	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>658.597.814,01</b>	11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	4.161,31	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	57.689,65		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.637,63	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.468.426,80	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12.828.940,84	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.205.244,39		11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	12.932.677,87	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.020,88		11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.500.000,00	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	965,09		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	173,20	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.004.215,36		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	346,40	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	32.821,74		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75,05	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	8.157,96				
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>664.549.359,44</b>
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	53.525,65	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	102.989,43		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.224,38		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	3.654,97		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.587.970,39	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	61.464,30		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	26.432,38	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	44.520,90		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88.798,11	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	129.117,00		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	6.000,00	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	223.373,78		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.205.790,62	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	29.471,51		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.256,20	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	384.987,83		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	27.785,36	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1.463,57		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	20.018,85	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	91,48		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	102.917,39	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	34.050,06		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.355,46	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	463,89		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	216,78	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	485.649,69		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	1.778,15	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	94.847,65	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	4.855,83		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	33.037,63	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	398.744,24		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	347.309,04	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	49.454,56		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	163.148,12	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.148,28		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.139,50	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.629.463,48		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	16.235,84	
111115002 - POUPANÇA	3.353.095,30		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	14.436.070,65		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	111.978,03	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.324.221,28		1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	73.497,69		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	77,10	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	49,05		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	4.984,26	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	203.909.991,55		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	109.125,83	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	147.321.246,17		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	485.492,51	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	71.903.181,10		1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	34.546.632,05		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	4.855,83	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	303.349,66		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	109.502,01	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	8.148,87		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	47.860.465,85		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.296,56	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.820.274,31		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.880,82	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.935.609,26		11115002 - POUPANÇA	3.375.904,02	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	14.741.902,31		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	22.628.751,37	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	338.559,06		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.272.199,94	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.453.217,56		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	49,50	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	23.427,57		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	213.597.523,29	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.542,92		1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	150.158.645,52	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.643.252,88		1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	62.886.787,97	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	9.022.343,93		1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	31.019.087,74	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.991.098,68		1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	228.260,17	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.720.627,78		1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	8.072,28	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	463.405,57		1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.771.643,19	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.328.240,63		1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1.831.433,87	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.679.461,44		1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.914.080,69	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.326.538,61		1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.621.824,19	

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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	5.704.059,04		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	317.142,73	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	55.153.001,98		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	1.467.754,37	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	40.252,17	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.002,15	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.941.709,42	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.276.626,23	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.012.749,50	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.717.876,94	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.870.290,29	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	56.385.060,89	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.814.490,68	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.390.441,31	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	9.948.346,35	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	542.266,37	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.069.045.280,13</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.069.045.280,13</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.1009.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

B70155 e JEFFERSON DANTAS SPASSOS  
 44466 info@ne o  
 378378  
 447330  
 22292  
 1515  
 185690  
 16  
 6930  
 210263,26  
 ANTONIO SILVA ROCHA  
 718362  
 17880  
 2873  
 2200  
 250000  
 46884,44  
 542,30  
 565139,11  
 132650,32  
 18000,00  
 Assinado por 14 pessoas: Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docm.com.br/assinaturas/





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 em 15/09/2022 às 14:32:14. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Aracaju, 08 de Agosto de 2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.10cc.com.br/v/9999-2D-BEED99-B70-BED99-DB4-7837







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

AGOSTO/2022

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	0,00
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	0,00
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	0,00
305007 05/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16	0,00	0,00	0,00
312007 12/03/2020	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	1.580,44	0,00	0,00	1.580,44	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao. B701BED992DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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 SEIFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.109-2022-08-01-0001-B70-DB4-7837





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	61.249,99
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	6.000,00
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	46.500,64
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	340,00
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	2.480,25
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	95,66
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	1.085,00
<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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA LOCHA e JEFERSSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do.com.br/verificacao/B709-BED92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104015 04/01/2021	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	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.1040.com.br/v/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837 e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104064 04/01/2021	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.499,00	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837







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.10g.com.br/v/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/94-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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	0,00
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 DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2D88-92DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2D88-92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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	15.301,49	15.301,49	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.10gc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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





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

AGOSTO/2022

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 PATRIMONIAL 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 JEFERSSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B701-BEED92DB4-7837> e informe o código B701-BEED92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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/B70J-BED92DB4-7837> e informe o código B70J-BED92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409002 09/04/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	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	FUNDAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA - 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 VITÓRIA 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 PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54	0,00	0,00	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	0,00
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	DIABÉTICOS 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 EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	0,00
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/B701-BED92-DB4-7837> e informe o código B701-BED92-DB4-7837







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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524006 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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/B70J-BED9-2D5D-54-7837> e informe o código B70J-BED9-2D5D-54-7837





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

AGOSTO/2022

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.1dg.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712019 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715013 15/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
720010 20/07/2021	18.18401.2088.31901300-16020000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
722029 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
722031 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
722033 22/07/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00
722060 22/07/2021	18.18401.2234.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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	6.500,00	9.316,66	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 JEFERSSON DANTAS DOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100c.com.br/verificacao/B701-BED92-DB4-7837> e informe o código B701-BED92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11/08/2021	811006 19.19401.2107.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.596,16	0,00	0,00	2.596,16	0,00	0,00	0,00
12/08/2021	812004 18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	813001 18.18401.2088.33903000-16000000	FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	816002 19.19401.2110.33903900-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.047,68	0,00	0,00	12.047,68	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	817001 26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
18/08/2021	818003 18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819005 18.18401.2088.44905200-16593120	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819006 18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	819009 18.18401.2234.33904000-15001002	PROMASTERS LTDA - 18.269.230/0001-16	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	823002 26.26101.2003.33903900-15000000	JOSE WILLAMES SANTOS CRUZ 02825217557 - 43.096.655/0001-18	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	823003 26.26101.2003.33903900-15000000	CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2021	824001 19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	825002 26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2021	826009 18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	10.438,31	0,00	0,00	10.438,31	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827001 19.19101.2139.44905200-15000000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	827003 20.20101.2125.33903300-15000000	LOC 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	550,00	550,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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	550,00	550,00	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.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837







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	581.421,39	581.421,39	0,00	0,00	0,00
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 EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	0,00
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED92DB4-7837> e informe o código B70J-BED92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021013 21/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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.10gic.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025006 25/10/2021	19.19401.2107.33909200-16600000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.708,72	0,00	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	JOAMED 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	JOAMED 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	JOAMED 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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837







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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103011 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00
1103012 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36	0,00	0,00	0,00
1103014 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	7.173,36	0,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	0,00
1104003 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1104005 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1104006 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.152,98	0,00	0,00	3.152,98	0,00	0,00	0,00
1105005 05/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 08.924.875/0001-91	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1105015 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1105016 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	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.10g.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1108005 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1108008 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00
1108009 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00
1108010 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98	22.542,00	0,00	0,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00
1108011 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
1108013 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1108014 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
1108015 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1108016 08/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1108017 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
1108018 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 29.178.366/0001-37	2.175,60	0,00	0,00	2.175,60	0,00	0,00	0,00
1108021 08/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	12.12201.2155.33903600-15000000	CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	39.030,00	0,00	0,00	39.030,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.890,00	0,00	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dg.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123001 23/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1123001 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60	0,00	0,00	4.352,60
1123002 23/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1123004 23/11/2021	21.21101.1416.44905200-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1124001 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00
1124001 24/11/2021	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1124002 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124003 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1124006 24/11/2021	19.19401.2107.44905200-16600000	MATEUS FREITAS MOTA 06912151540 - 42.013.362/0001-67	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1124007 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	91.468,80	0,00	0,00	91.468,80	0,00	0,00	91.468,80
1124008 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	78.105,60	0,00	0,00	78.105,60	0,00	0,00	78.105,60
1124009 24/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	54.297,60	0,00	0,00	54.297,60	0,00	0,00	54.297,60
1125001 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	114,99	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	114,99
1125001 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	503,40
1125002 25/11/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1125002 25/11/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	127.416,53	0,00	0,00	127.416,53	0,00	0,00	127.416,53
1125002 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70
1125003 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
1125003 25/11/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
1125004 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	724,00	0,00	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.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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.1dg.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837







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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202006 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00
1202006 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
1202007 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1202007 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	881,10	0,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	28.28101.2201.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	28.28101.2060.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	24.24201.2170.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇOES 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 PRODUÇOES 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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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.1doc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1220014 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220021 20/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1220025 20/12/2021	17.17101.2415.33904800-15001001	Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2021	19.19101.2144.33904700-16650000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221020 21/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	19.19101.2141.33901400-15000000	LEONDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	19.19101.2141.33903600-15000000	SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1223013 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	IARA GUACIARA SANTOS SILVA MARTINS - 002.526.765-56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223017 23/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	25.974,96	0,00	0,00	25.974,96	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2021	17.17101.2051.33904800-15001001	MARIA DENISE OLIVEIRA DA SILVA - 609.689.155-15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1230006 30/12/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	109.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>24.136.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>604.322,88</b>	<b>21.094.662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>907.593,12</b>	<b>2.136.986,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>604.322,88</b>	<b>21.260.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>966.282,58</b>	<b>4.284.183,73</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/B70J-BED9-2D64-7837 e informe o código B70J-BED9-2D64-7837







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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>454.950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350,65</b>	<b>3.534.187,84</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	PULSATRIZ 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





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

AGOSTO/2022

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	104,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	0,00	125,12
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	0,00	1.103,86
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2021	21.21101.2290.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	8.966,80	0,00	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	0,00	0,00	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	48.894,87
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 DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASOSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BED92-DB4-7837>





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 DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/v/516688





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	0,00	0,00	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	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	7.561,63	0,00	3.931,76	0,00	0,00	7.561,63
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	2.431,00
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	4.100,10
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	14.390,00
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	6.884,00
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	39.699,95
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	28.147,98
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	10.838,33
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	4.663,01
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	116,03
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 SANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B79-BED9-2D99-684-7837>





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas em 15/09/2022 14:33:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/vr/empenhos/2022/08/0001-63/104079-104112.html





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104112 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	3.880,55	0,00	3.016,11	0,00	0,00	899,44
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	2.047,55
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	172,28
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	6.953,75
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	3.960,90
104120 04/01/2021	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	15.965,48	0,00	7.957,09	0,00	0,00	8.008,39
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	25.749,57
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.419,11	0,00	2.134,25	0,00	0,00	4.284,86
104121 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.990,74	0,00	3.330,24	0,00	0,00	6.660,50
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	21,50
104124 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	30.425,23	0,00	27.976,44	0,00	0,00	2.448,79
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	9.261,64
104126 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	8.280,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1.380,00
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	7.454,48
104127 04/01/2021	19.19401.2110.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
104127 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	37.830,06	0,00	37.830,06	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/7679922>





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
104128 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	995,42	0,00	892,53	0,00	0,00	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	3.505,30
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/B701-BED92DB4-7837







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

AGOSTO/2022

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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERESON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.br/validar/33903900-15000000-2022-08-01-BEED92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.503,56	0,00	18.723,31	0,00	2.780,25	0,00
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	0,00	0,00	8,63
104149 04/01/2021	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	800,63	0,00	340,47	0,00	0,00	460,16
104149 04/01/2021	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	11.662,45	0,00	9.523,01	0,00	0,00	2,44
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	53,89
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	22,62
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	150,40
104152 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 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	118,29
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	2,15
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	7,47
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	29,90
104161 04/01/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vlcc> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

AGOSTO/2022

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	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e LEFELSON DE SOUSA PASSEOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vl/vl>



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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	0,00	0,00	2.034,33
128009 28/01/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.286,67	0,00	2.482,58	0,00	0,00	1.804,09
128011 28/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.620,63	0,00	0,00	0,00	12.620,63	0,00
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	0,00	16.000,00	0,00	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/v/verificacao/B7092DB4-7837-4493-BED9-22992D92DB4-7837





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	0,00	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	0,00	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	7.447,86
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 15/09/2022 14:33:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.cc.com.br/validar. B701-BEDED92DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	0,00
401002 01/04/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	0,00	9.394,92	0,00	2.165,80	0,00	0,00	11.560,72
405001 05/04/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
407018 07/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	7.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,66
409001 09/04/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413015 13/04/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	42.880,77	0,00	0,00	0,00	42.880,77	0,00
420001 20/04/2021	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	44.834,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	44.834,00
420001 20/04/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
420015 20/04/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
426007 26/04/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13
426038 26/04/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	380,16
429008 29/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
430001 30/04/2021	14.14101.2049.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
430009 30/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	1.008,90	0,00	0,00	1.121,84
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	65.555,69
504002 04/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	266,11	0,00	0,00	197,34
505005 05/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
507001 07/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17	0,00	278,99	0,00	0,00	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	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00
511001 11/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSEOS em 15/09/2022 14:33:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araca.jbrasil.gov.br/validar. Cópia código B701-BED920DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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	25,50
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80
528001 28/05/2021	19.19401.2550.44905200-16610000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95
528013 28/05/2021	18.18401.2234.33904000-15001002	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
608001 08/06/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	10.429,73	0,00	0,00	0,00	10.429,73	10.429,73
610003 10/06/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	15.000,00	0,00	1.858,16	0,00	0,00	16.858,16
610003 10/06/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

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





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

AGOSTO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B71-BEED92-DB4-7837







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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713004 13/07/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	497,70	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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 JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/verificacao/B70-BED92-DB4-7837> e informe o código B70-BED92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804003 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
804006 04/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
804006 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
804007 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
804008 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
804009 04/08/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	537,75
804010 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6,84
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/validacao/B701-BED992-DB4-7837







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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909003-09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
909003-09/09/2021	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75
909004-09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	16.936,90	0,00	14.193,70	0,00	0,00	309,20
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	375,94
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	587,93
909005-09/09/2021	19.19101.2141.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
909005-09/09/2021	19.19401.2110.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
909006-09/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	965,96	0,00	779,41	0,00	0,00	186,55
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	137,28
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	2.351,03
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	1.867,00
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	1.509,28
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	1.867,00
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	735,00
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	735,00
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	735,00
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	928,50
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	185,63
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	26,32
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	104,84
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	594,49

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/emp/76535764000143/emp/909003-09-2021-BE7092DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909017 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86
910001 10/09/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	28.350,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	28.350,00
913003 13/09/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,00
913004 13/09/2021	17.17101.1014.44905200-15001001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
913005 13/09/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
913006 13/09/2021	17.17101.2046.33903900-15001001	MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00
914001 14/09/2021	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
915001 15/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
917001 17/09/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	33.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,35
917004 17/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	459,20
921011 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
921030 21/09/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08
921031 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	542,80	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/B70J-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	392,46	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00
1004001 04/10/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00	0,00	20.752,99	0,00	20.752,99	0,00	0,00	0,00
1005010 05/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2021	17.17101.2045.33903600-15001001	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
1007003 07/10/2021	17.17101.1051.44905200-15001001	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36.634.688/0001-09	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
1008001 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00	10.595,92	0,00
1008002 08/10/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.705,76	0,00	1.516,94	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.694,03	0,00	3.116,58	0,00	0,00	0,00
1013004 13/10/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	374,78	0,00	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.1088.com.br/vr/empresarial>





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022002 22/10/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	200,30
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	718,97
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	0,00
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	99,24
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	377,40
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,59
1022018 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1022018 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98
1022019 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,98
1022020 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,05
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	0,00	0,00
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/B701-BED92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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	0,00
1025005 25/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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> e informe o código B701-BED9-2D1-24-7837







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

AGOSTO/2022

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	1.941,99	1.941,99	0,00
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/4471-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,50
1122001 22/11/2021	13.13101.2040.33903900-15000000	ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS - 07.767.132/0001-92	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1122006 22/11/2021	17.17101.1052.44905200-15001001	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00	0,00	9.766,00
1122007 22/11/2021	17.17101.1014.44905200-15500000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
1123001 23/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00
1124002 24/11/2021	22.22101.2157.44905200-15000000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1124003 24/11/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50
1124004 24/11/2021	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	59.160,00	59.160,00	0,00	0,00	59.160,00
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 ROCHA e NEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/v/validacao/1125031-BED9-2DB4-7837 e informe o código B70-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1129001 29/11/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	AGN GROUP BRASIL EIRELI - 10.823.380/0001-18	0,00	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2021	18.18401.2410.33909100-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1129011 29/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.163,20	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	0,00	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.100c.com.br/v/verificacao/B70J-BED9-2DB4-7837 e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837





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	1.341,74
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	0,00	2.149,00
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	0,00	2.149,00
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	0,00	5.298,00
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.104.br/vc/verificacao/>





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337,46
1203001 03/12/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	0,00	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	610,75
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	1.085,39
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	4.780,12
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	7.336,08

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B709-BED9-2DB4-7837>





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203013 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.606,00	0,00	11.998,59	0,00	0,00	6.607,41
1203014 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	475,06	0,00	169,84	0,00	0,00	305,22
1203015 03/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	323,22	0,00	168,00	0,00	0,00	155,22
1203016 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.343,12	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.10br.com.br/verificacao/B761-BEED92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206003 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48
1206004 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00	435,84
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	0,00	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	575,75
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	1.246,44
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	480,81
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	620.924,10
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	68.986,20
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/B701-BED9-2D92-DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2D92-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	23.800,00	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/B70J-BED9-2DB4-7837> e informe o código B70J-BED9-2DB4-7837







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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	0,00	3.327,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00
1210009 10/12/2021	17.17101.2072.33903200-15001001	PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI - 22.723.564/0001-95	0,00	3.746.216,40	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/B701-BED92-DB4-7837>





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

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	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	61.992,00
1221001 21/12/2021	18.18401.2088.44905200-16593110	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI - 14.676.091/0001-94	0,00	7.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,38
1221001 21/12/2021	19.19401.2550.44905200-16600000	PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI - 30.994.136/0001-25	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1221002 21/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 00.059.062/0001-79	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1221026 21/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	0,00	56.145,06	0,00	56.145,06	0,00	0,00	56.145,06
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	0,00	122.356,02	0,00	0,00	122.356,02
1227001 27/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	89.216,11	0,00	89.216,11	0,00	0,00	89.216,11
1227002 27/12/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	107.871,53	0,00	107.871,53	0,00	0,00	107.871,53
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 em 22/08/2022 às 16:06:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/v/validacao/100c-com-br-b709-2DB4-7837 e informe o código B709-2DB4-7837





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228008 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ELIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 932.729.015-15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA - 062.920.095-56	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1229001 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1229002 29/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
1229003 29/12/2021	17.17101.1014.44905100-15001001	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	0,00	92.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.105,36
1229004 29/12/2021	17.17101.1013.44905100-15001001	PROJENC 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	0,00	1.312.440,00	0,00	0,00	1.314.055,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>61.226,00</b>	<b>19.986.810,47</b>	<b>1.941,99</b>	<b>1.153.977,76</b>	<b>4.445.885,56</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>61.226,00</b>	<b>20.441.760,80</b>	<b>1.941,99</b>	<b>1.247.328,41</b>	<b>7.975.065,40</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO LVA ROCHA e WILFERSON SANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpi.com.br/validacao/>





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.392.991.400,00</b>	<b>2.392.991.400,00</b>	<b>215.482.260,57</b>	<b>1.754.944.990,29</b>	<b>-638.046.409,71</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>798.863.000,00</b>	<b>798.863.000,00</b>	<b>71.633.572,87</b>	<b>611.241.620,65</b>	<b>-187.621.379,15</b>
110000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	69.888.837,98	593.037.102,97	-169.262.897,03
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	23.994.227,33	286.198.257,79	-56.201.772,21
112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	18.969.528,54	252.916.518,11	-34.183.481,89
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	11.958.543,87	211.771.679,58	-6.654.120,42
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	312.865,35	1.464.897,61	-791.242,99
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	5.358.730,66	34.151.461,38	-25.589.338,62
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	1.339.388,66	5.528.479,54	-1.148.820,66
112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	5.024.698,79	33.281.739,68	-22.018.300,22
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	5.024.542,46	33.277.909,95	-21.999.890,05
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	156,33	3.829,73	-18.370,67
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	10.523.510,17	55.667.162,05	-25.432.937,05
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	10.523.510,17	55.667.162,05	-25.432.937,05
113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	9.973.587,30	52.653.108,17	-23.211.812,63
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	9.973.587,30	52.653.108,17	-23.211.812,63
113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	549.922,87	3.014.053,88	-2.220.044,02
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	549.922,87	3.014.053,88	-2.220.044,02
114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	35.371.100,48	251.171.683,13	-87.628.316,87
114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	35.371.100,48	251.171.683,13	-87.628.316,87
114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	35.371.100,48	251.171.683,13	-87.628.316,87
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	35.336.120,84	250.777.614,69	-87.254.085,31
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	12.493,37	158.800,33	-52.407,67
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	22.486,27	230.366,33	-319.633,73
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.100,00	0,00	4.901,78	-2.198,22
112000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	1.744.734,89	18.204.517,68	-18.358.482,79
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	1.594.837,22	17.240.157,40	-17.865.342,80
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	1.594.837,22	17.240.157,40	-17.514.422,60
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	36.361,85	195.023,78	27.923,78
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,11
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	908.143,28	6.138.677,00	-520.923,00

DB4-7837

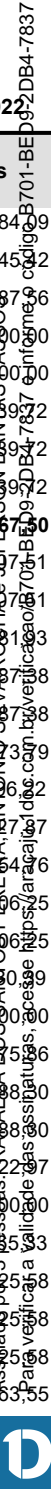




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

AGOSTO/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	273.392,95	7.211.415,91	-2.933.984,99
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	5.598,56	242.054,58	-86.745,52
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	95.293,68	648.512,44	-276.087,56
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	149.897,67	964.360,28	-493.793,72
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	149.897,67	964.360,28	-493.793,72
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	149.897,67	964.360,28	-493.793,72
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>7.737.037,94</b>	<b>55.663.732,50</b>	<b>-61.324.567,50</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	5.183.242,45	30.970.292,49	-50.618.057,51
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	5.183.242,45	30.970.292,49	-50.618.057,51
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	5.038.304,73	28.855.718,07	-24.832.581,93
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	5.038.304,73	28.318.912,62	-24.052.387,38
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	5.038.304,73	28.318.912,62	-24.052.387,38
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	1.130.994,84	7.692.526,21	-9.746.431,19
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	3.796.122,38	20.165.803,78	-14.551.196,62
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	13.506,92	22.627,87	12.627,87
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	97.680,59	437.954,76	232.954,76
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	144.937,72	2.114.574,42	-25.785.425,58
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	144.937,72	2.114.574,42	-25.785.425,58
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	144.937,72	2.114.574,42	-25.785.425,58
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	65.365,55	600.136,45	-5.799.863,55





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

AGOSTO/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	79.572,17	1.514.437,97	-19.985.562,33
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.553.795,49	24.693.440,01	-10.706.559,99
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.553.795,49	24.693.440,01	-10.706.559,99
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.553.795,49	24.693.440,01	-10.706.559,99
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.553.795,49	24.693.440,01	-10.706.559,99
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.553.795,49	24.693.440,01	-10.706.559,99
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>7.242.641,00</b>	<b>38.047.895,09</b>	<b>12.668.995,09</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, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmios 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	7.237.425,53	34.456.524,92	23.087.324,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	5.352.887,00	29.916.780,49	24.047.580,49
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	5.352.887,00	29.916.780,49	24.047.580,49
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	5.352.887,00	29.916.780,49	24.047.580,49
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	3.015,54	19.066,77	18.566,77
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	130.861,33	782.400,46	688.000,46
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1665	10.000,00	10.000,00	99,62	606,07	-9.999,62
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	185.195,66	1.179.406,08	1.149.406,08
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	17.033,13	56.237,04	51.937,04
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	40,28	1.158,91	658,91
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	4.683,53	24.189,31	23.089,31
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	2.045.695,93	10.449.370,65	9.710.670,65
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.373,57	8.332,71	7.532,71
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	0,00	0,00	762,79	958,78	958,78
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	1.030.908,79	6.642.808,63	2.642.808,63
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	1.452,24	8.104,48	7.404,48
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	3.330,56	14.268,39	14.268,39

DB4-7837



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

AGOSTO/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	12.133,04	71.235,85	68.635,85
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	15.682,23	117.430,15	92.430,15
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDC/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	14.882,51	141.453,44	106.453,44
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	878,50	5.357,89	4.357,89
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	136.298,50	1.695.137,96	1.615.937,96
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	9.350,79	75.820,36	28.820,36
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	378.078,86	2.072.995,56	2.001.395,56
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	371,17	1.637,54	1.637,54
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	14.536,81	91.913,03	66.366,22
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,45	2,81	2,81
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	35,93	232,99	-4.767,06
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	743,25	7.238,48	6.738,48
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	2.430,38	14.798,59	12.898,59
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	5,63	10.294,11	10.294,11
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	0,00	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	1.334,19	7.144,22	6.144,22
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	41.467,35	178.358,51	177.858,51
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	216,20	1.353,78	1.353,78
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
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
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	55.858,80	316.919,09	282.119,09
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	0,00	53.127,30	53.127,30
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	15.248,93	68.081,11	65.181,11
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	55.313,70	308.263,36	288.263,36

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tips/verificacao/701-BE-DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	19.364,43	93.272,28	85.272,28
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	85.989,84	324.096,66	299.096,66
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	210.079,74	540.495,54	540.495,54
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	0,00	23.521,09	21.821,09
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	84.340,79	512.369,36	500.669,36
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	193.899,89	850.152,91	692.352,91
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	64.481,16	394.909,36	272.409,36
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	20.569,63	128.227,30	90.927,30
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	74.540,85	382.432,54	350.932,54
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	14.054,04	93.622,08	63.322,08
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	69.402,75	214.394,97	184.394,97
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	81.839,20	625.607,30	625.607,30
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	89.531,05	406.608,62	406.608,62
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	1.678,18	13.029,29	13.029,29
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	55.963,85	277.013,98	254.813,98
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	423,41	6.203,64	6.003,64
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	53.088,39	136.607,90	136.607,90
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	36.662,05	214.715,28	214.715,28
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	399,72	2.313,89	2.313,89
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	2.149,30	6.728,43	6.728,43
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	1.884.538,53	4.539.744,43	-960.255,57
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	1.884.538,53	4.539.744,43	-960.255,57
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	1.884.538,53	4.539.744,43	-960.255,57
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	1.884.538,53	4.539.744,43	-960.255,57

DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339000000	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
1339900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
133990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	0,00	0,00	-10.009.700,00
133990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
133990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
1361000000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
1361010000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
1361011000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	5.215,47	15.019,45	15.019,45
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.035.110,64</b>	<b>6.637.321,03</b>	<b>3.637.321,03</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	17.061,45	29.991,52	29.991,52
1611030000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611030101	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.018.049,19	6.607.329,51	3.607.329,51
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.018.049,19	6.607.329,51	3.607.329,51
1699900000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.018.049,19	6.607.329,51	3.607.329,51
169990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	1.018.049,19	6.607.329,51	3.607.329,51
169990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	332.071,57	725.684,17	-2.264.418,43
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	0,00	11.878,32	1.978,32
169990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	58.565,94	361.418,41	361.418,41
169990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>124.089.380,73</b>	<b>1.019.777.265,56</b>	<b>-393.413.934,44</b>

AGOSTO/2022 - DB4-7837  
 RUA ANTÔNIO SILVEIRA, 110 - CENTRO - ARACAJU - SE  
 CEP: 54001-900 - FONE: (79) 3333-1100  
 E-MAIL: arcaju@sergipe.gov.br





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	61.956.055,56	548.152.423,06	-248.968.876,94
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	41.979.741,50	363.497.290,83	-83.519.609,07
171151000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	41.978.479,12	363.101.478,44	-83.598.521,56
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.978.479,12	342.139.691,97	-72.386.208,03
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.978.479,12	342.139.691,97	-72.386.208,03
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	41.978.479,12	342.139.691,97	-72.386.208,03
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	16.069.900,00	16.069.900,00	0,00	0,00	-16.069.900,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	16.104.200,00	16.104.200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20.961.786,47	4.857.586,47
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	1.262,38	21.641,63	4.741,63
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	1.262,38	21.641,63	4.741,63
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	1.262,38	21.641,63	4.741,63
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	0,00	374.170,76	74.170,76
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	374.170,76	74.170,76
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.418.651,78	17.536.707,50	3.036.707,50
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	22,79	305,12	-88.294,88
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	22,79	305,12	-88.294,88
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.418.628,99	11.903.832,57	-2.507.567,43
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	15.779,81	1.680.782,86	-533.217,14
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	15.779,81	1.680.782,86	-533.217,14
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	256.950,03	2.041.739,55	-555.660,45
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	256.950,03	2.041.739,55	-555.660,45
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.600.000,00	9.600.000,00	1.145.899,15	8.181.310,16	-1.418.689,84
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.145.899,15	8.181.310,16	-1.418.689,84
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



Acesso realizado em 15/09/2022 às 14:33:47 pelo usuário: RAFAEL LOPES SANTOS para verificação da validade das assinaturas.



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	225.100.000,00	225.100.000,00	18.073.368,97	148.756.237,56	-76.343.762,44
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	224.860.000,00	224.860.000,00	18.073.368,97	148.756.237,56	-76.103.762,44
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	74.668.500,00	74.668.500,00	5.964.073,42	44.530.512,22	-30.137.987,58
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	74.668.500,00	74.668.500,00	5.964.073,42	44.530.512,22	-30.137.987,58
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	74.668.500,00	74.668.500,00	5.964.073,42	44.530.512,22	-30.137.987,58
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	10.896.118,58	94.645.475,50	-40.735.324,50
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	10.896.118,58	94.645.475,50	-40.735.324,50
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	10.896.118,58	93.606.782,70	-41.774.017,30
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	838.595,33	6.428.414,47	-4.033.985,33
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	838.595,33	6.428.414,47	-4.033.985,33
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.462.400,00	10.462.400,00	838.595,33	6.428.414,47	-4.033.985,33
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.348.300,00	4.348.300,00	374.581,64	3.091.835,37	-1.256.464,63
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	3.091.835,37	-1.256.464,63
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	4.348.300,00	4.348.300,00	323.031,39	2.584.251,12	-1.764.268,88
1713504102	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	51.550,25	463.952,25	463.952,25
1713504103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100g.com.br/verificacao/1713504102



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.720.600,00	7.720.600,00	341.049,01	2.669.463,60	-5.051.136,60
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	340.980,21	2.668.982,00	-1.087.119,79
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	340.980,21	2.668.982,00	-1.087.119,79
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	0,00	-3.942.100,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	22.400,00	22.400,00	68,80	481,60	-21.918,40
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	68,80	481,60	-21.918,40
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	68,80	481,60	-21.918,40
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	102.041,83	3.338.083,92	-10.737.716,08
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	102.041,83	3.338.083,92	-10.737.716,08
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	102.041,83	3.338.083,92	-10.737.716,08
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	102.041,83	3.338.083,92	-5.934.716,08
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	41.202,47	3.291.905,11	-34.529.394,89
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	41.202,47	3.291.905,11	-31.229.394,89
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	41.202,47	3.291.905,11	-31.229.394,89
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	0,00	1.000.000,00	-3.880.000,00





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.256.100,00	1.256.100,00	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	306.937,91	-693.082,99
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	45.669.648,97	339.777.975,30	-106.655.924,70
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	34.374.704,08	283.626.033,22	-109.607.866,78
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	27.793.867,42	214.198.508,51	-93.001.491,49
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	27.793.867,42	214.198.508,51	-93.001.491,49
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	27.793.867,42	214.198.508,51	-93.001.491,49
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	6.574.848,45	69.369.708,69	-16.530.291,31
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	6.574.848,45	69.369.708,69	-16.530.291,31
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	6.574.848,45	69.369.708,69	-16.530.291,31
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	5.988,21	57.816,02	-76.983,98
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	5.988,21	57.816,02	-76.983,98
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	5.988,21	57.816,02	-76.983,98
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	11.060.700,09	55.296.152,28	3.596.152,28
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	11.060.700,09	55.211.609,78	3.511.609,78
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	11.060.700,09	55.211.609,78	3.511.609,78
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	11.060.700,09	55.211.609,78	3.511.609,78
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	234.244,80	855.789,80	-644.210,20
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	234.244,80	855.789,80	-644.210,20
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	234.244,80	855.789,80	-644.210,20
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

Acesso ao Sistema de Informações Financeiras e Contábeis da Prefeitura Municipal de Aracaju - Aracaju, 15/09/2022 14:33:47 - DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	-1.709.700,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	15.673.924,95	130.714.332,68	-36.185.667,02
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	166.700.000,00	166.700.000,00	15.673.924,95	130.594.611,68	-36.105.388,32
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	166.700.000,00	166.700.000,00	15.673.924,95	130.594.611,68	-36.105.388,32
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	166.700.000,00	166.700.000,00	15.673.924,95	130.594.611,68	-36.105.388,32
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	0,00	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	15.673.924,95	127.467.090,98	-36.532.909,02
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	789.751,25	1.132.534,52	106.234,52
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	789.751,25	1.132.534,51	111.234,51
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	789.751,25	1.132.534,51	111.234,51
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	789.751,25	1.132.534,51	111.234,51
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	316.223,24	400.802,52	380.802,52
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	49.756,65	307.943,69	-192.056,31
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS 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	423.771,36	423.771,36	423.771,36
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



Assinado por 3 pessoas em 15/09/2022 14:33:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1boc.com.br/verificacao. B701-BE D92-DB4-7837



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>3.744.517,39</b>	<b>23.577.155,46</b>	<b>-11.992.844,54</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	2.142.333,66	15.095.607,17	-4.068.992,33
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	2.142.333,66	15.095.607,17	-4.068.992,33
191101000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	2.141.757,97	15.091.621,29	-4.072.978,71
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	2.141.757,97	15.091.621,29	-4.072.978,71
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	82.660,80	259.290,11	67.689,11
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.968.192,04	14.734.945,39	-4.235.807,61
191101015	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	90.905,13	97.385,79	97.385,79
191109000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	575,69	3.985,88	3.985,88
191109010	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	575,69	3.985,88	3.985,88
191109011	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	575,69	3.985,88	3.985,88
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	405.347,77	2.524.937,72	2.067.590,72
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
192200000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	390.729,65	2.455.610,88	1.998.940,88
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	30.198,53	1.950.558,17	1.532.058,17
192206300	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	30.198,53	1.950.558,17	1.532.058,17
192206310	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	30.198,53	1.950.558,17	1.532.058,17
1922063102	Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE	0,00	0,00	10.023,73	12.547,60	12.547,60
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	6.161,37	19.739,60	19.739,60
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	4.786,77	119.669,25	82.469,25
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	4.021,45	4.021,45
1922063112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	63.095,13	63.095,13

Para verificar o acesso às informações e arquivos, clique no link: <https://arquivos.aracaju.se.gov.br/arquivos/2022/08/15/20220815143347.pdf>



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922063113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	0,00	0,00	0,00	3.447,98	3.447,98
1922063114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	58.600,00	58.600,00	621,88	42.599,97	-16.000,03
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	3.262,02	27.247,14	-142.752,86
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	65,96	19.921,23	19.921,23
1922063122	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001	0,00	0,00	5.000,00	16.157,05	16.157,05
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	296.079,34	310.761,08	310.761,08
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	296.079,34	310.761,08	310.761,08
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	296.079,34	310.434,94	310.434,94
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	64.451,78	194.291,63	155.191,63
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	64.451,78	194.291,63	155.191,63
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	64.451,78	97.784,94	97.784,94
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	1.196.835,96	5.956.610,57	-9.991.169,33
1999000000	Outras Receitas Correntes	15.947.800,00	15.947.800,00	1.196.835,96	5.956.610,57	-9.991.169,33
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	144.666,70	1.053.671,81	-3.946.328,19
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	144.666,70	1.053.671,81	-3.946.328,19
1999990000	Outras Receitas	10.947.800,00	10.947.800,00	1.052.169,26	4.902.938,76	-6.044.861,24
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.947.800,00	10.947.800,00	1.052.169,26	4.902.938,76	-6.044.861,24
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.947.800,00	10.947.800,00	1.052.169,26	4.902.938,76	-6.044.861,24
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	8.325.800,00	8.325.800,00	748.964,82	2.607.732,75	-5.718.067,25
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



DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	9.400,00	9.400,00	42,61	42,61	-9.357,39
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	303.161,83	2.294.925,26	2.294.925,26
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>945.055,29</b>	<b>51.190.919,09</b>	<b>-329.621.780,71</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>365.940.000,00</b>	<b>870.722,44</b>	<b>50.549.819,09</b>	<b>-315.390.180,91</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	870.722,44	26.505.792,08	-137.434.207,92
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	870.722,44	26.505.792,08	-137.434.207,92
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	870.722,44	15.940.084,25	-54.799.915,75
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	870.722,44	15.940.084,25	-54.799.915,75
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	83.019,84	-1.916.980,16
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	-10.074.001,90
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	870.722,44	15.184.906,42	-32.815.093,58
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	0,00	5.065.707,83	-70.934.292,17
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	5.065.707,83	-70.934.292,17
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	5.065.707,83	-34.934.292,17
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99

Sistema de Contabilidade Pública - Aracaju - Sergipe - 2022  
 Desenvolvido por: [Nome do Desenvolvedor]  
 Versão: [Versão do Sistema]  
 Aracaju - Sergipe - 2022





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>74.332,85</b>	<b>639.158,01</b>	<b>-560.841,99</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	132.347,50	-767.652,50
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	109.627,50	-390.372,50
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	74.332,85	506.810,51	206.810,51
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.332,85	506.810,51	206.810,51
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.332,85	506.810,51	206.810,51
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	74.332,85	506.810,51	206.810,51
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	74.332,85	506.810,51	206.810,51
<b>2400000000</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>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	1.941,99	-13.670.758,01
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	-189.800,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	1.941,99	-13.480.958,01
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	-9.970.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665	0,00	0,00	0,00	1.941,99	1.941,99
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>28.035.797,37</b>	<b>207.877.908,67</b>	<b>-134.167.991,33</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>28.035.797,37</b>	<b>207.877.908,67</b>	<b>-134.167.991,33</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	28.035.797,37	207.877.908,67	-134.167.991,33
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	28.035.797,37	207.877.908,67	-134.167.991,33

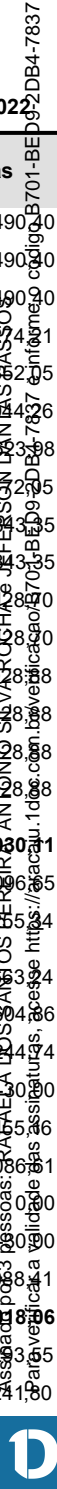
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/portal/verificacao/assinaturas



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	8.620.346,25	46.052.409,60	-3.993.490,00
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	8.620.346,25	46.052.409,60	-3.993.490,00
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	8.620.346,25	46.052.409,60	-3.993.490,00
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.137.432,39	8.818.725,79	-13.867.294,11
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	7.334.686,72	36.708.052,05	10.625.362,05
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	27.013,84	45.255,74	-281.944,26
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	121.213,30	480.376,02	-469.686,68
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	783.726,95	6.008.527,95	-991.273,05
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	4.564.656,65	-435.343,35
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.691,34	4.564.656,65	-435.343,35
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	213.035,61	1.443.871,30	-556.287,00
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	213.035,61	1.443.871,30	-556.287,00
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	18.631.724,17	155.816.971,12	-129.183.028,88
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	18.631.724,17	155.816.971,12	-129.183.028,88
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	18.631.724,17	155.816.971,12	-129.183.028,88
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	18.631.724,17	155.816.971,12	-129.183.028,88
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-161.986.100,00</b>	<b>-15.251.448,09</b>	<b>-124.910.069,89</b>	<b>-37.076.030,11</b>
91112500100	Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal	0,00	0,00	-1.822,98	-25.096,65	-25.096,65
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-2.800,00	-34.944,66	-132.255,44
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-20.430,39	-83.236,76	-172.663,24
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	0,00	-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	0,00	-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
91611010101	Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
91721510100	Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal)	0,00	0,00	0,00	-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>-15.226.364,72</b>	<b>-124.750.321,94</b>	<b>-36.805.018,06</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-8.395.948,26	-68.432.266,45	-14.476.293,55
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.395.695,79	-68.427.938,20	-14.477.241,80





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-8.395.695,79	-68.427.938,20	-14.477.241,00
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-252,47	-4.328,25	948,25
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-252,47	-4.328,25	948,25
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-6.830.416,46	-56.318.055,49	-22.328.364,51
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.558.773,46	-42.839.701,58	-18.600.298,52
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.558.773,46	-42.839.701,58	-18.600.298,52
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.270.445,36	-13.466.790,74	-3.713.209,76
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.270.445,36	-13.466.790,74	-3.713.209,76
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.197,64	-11.563,17	-15.216,83
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.197,64	-11.563,17	-15.216,83
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>229.211.665,14</b>	<b>1.889.103.748,16</b>	<b>-1.064.760,14</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e... Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BE-D92-DB4-7837>











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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837

















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>0,00</b>	<b>10.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,54</b>	<b>0,00</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	0,00	5.332,61	0,00	5.332,61	0,00	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>1.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00	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>25.700,00</b>	<b>73.012,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.112,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.112,34</b>	<b>33.900,00</b>	<b>442.887,66</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	3.650,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	2.100,00	6.350,00
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	23.600,00	39.200,00	2.000,00	12.400,00	2.000,00	12.400,00	26.800,00	180.000,00
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>33.824,00</b>	<b>3.746.467,90</b>	<b>90.073,90</b>	<b>3.705.035,64</b>	<b>93.073,90</b>	<b>3.705.035,64</b>	<b>41.432,26</b>	<b>179.632,24</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.814,90	2.949,90	5.664,90	2.949,90	5.664,90	150,00	42.135,00
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	1.966,00
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	6.000,00	64.000,00	6.000,00	64.000,00	0,00	76.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.555.000,00	0,00	3.655.000,00	33.824,00	3.645.619,00	81.124,00	3.620.919,00	84.124,00	3.620.919,00	24.700,00	99.176,00
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>3.405.580,00</b>	<b>3.405.580,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>1.174.017,60</b>	<b>94.363.348,88</b>	<b>7.782.945,31</b>	<b>62.707.642,83</b>	<b>7.715.270,72</b>	<b>61.955.449,72</b>	<b>32.407.899,16</b>	<b>39.115.654,28</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>3.405.580,00</b>	<b>3.405.580,00</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>1.174.017,60</b>	<b>94.363.348,88</b>	<b>7.782.945,31</b>	<b>62.707.642,83</b>	<b>7.715.270,72</b>	<b>61.955.449,72</b>	<b>32.407.899,16</b>	<b>39.115.654,28</b>

SAS JEFESCAJ-ARACAJU/2022/08-15782921 DB4-7837





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

AGOSTO/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>1.205.580,00</b>	<b>1.105.580,00</b>	<b>91.659.000,00</b>	<b>624.017,60</b>	<b>82.938.464,76</b>	<b>7.073.589,93</b>	<b>56.701.346,89</b>	<b>7.279.029,34</b>	<b>56.249.291,78</b>	<b>26.689.172,98</b>	<b>8.720.535,04</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	100.000,00	16.211.280,00	1.443.557,88	10.107.363,67	1.443.557,88	10.107.363,67	6.103.916,33	2.888.720,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	869.600,00	60.104,41	513.960,98	59.677,28	453.856,57	415.743,43	30.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	56.310,00	3.000,00	31.044,19	0,00	28.044,19	28.265,81	23.990,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	31.625,84	120.722,96	31.625,84	120.722,96	29.277,04	0,00
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	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	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	44.611,36	509.934,82	44.611,36	509.934,82	44.611,36	509.934,82	0,00	142.055,00
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	289.494,87	42.124,85	205.245,05	232.754,95	37.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	0,00	0,00	39.135.000,00	0,00	38.150.000,00	3.221.331,50	25.449.008,98	3.215.634,00	25.403.268,76	12.746.731,24	985.000,00
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	894.726,85	111.772,43	894.726,85	447.273,15	58.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.300,00	24.600,00	5.700,00	21.800,00	5.700,00	21.800,00	2.800,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	92.080,00	0,00	342.080,00	31.788,00	202.665,86	19.097,50	155.737,95	17.749,50	153.829,95	48.835,91	139.144,00
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	75.000,00	400.619,15	47.029,96	281.180,32	33.016,11	267.166,47	133.452,68	94.000,00
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	45.832,50	439.786,05	41.937,50	277.159,27	39.537,50	274.759,27	165.026,78	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	-9.638,26	3.191.240,35	164.318,28	2.239.202,67	201.676,06	2.234.862,67	956.377,68	408.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	22,00	162,80	22,00	162,80	137,20	2.000,00
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	0,00
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	4.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	318.400,00	0,00	5.018.400,00	247.000,00	4.392.232,05	465.684,72	2.768.938,88	647.847,11	2.535.188,07	1.857.043,98	626.167,00
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	1.323.743,35	11.273.791,38	1.323.743,35	11.273.791,38	2.726.208,62	159.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	50.000,00	150.000,00	14.028,47	102.230,30	14.028,47	102.230,30	47.769,70	47.000,00
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	23.000,00
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	0,00	3.741,70	0,00	3.741,70	4.358,30	56.000,00



Para verificar a autenticidade das assinaturas digitais dos documentos eletrônicos, acesse o site: <https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificador-de-assinaturas>







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

AGOSTO/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>50.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>202.467,38</b>	<b>1.502.057,82</b>	<b>202.467,38</b>	<b>1.502.057,82</b>	<b>950.942,18</b>	<b>212.000,00</b>
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	50.000,00	1.353.000,00	108.217,14	748.055,90	108.217,14	748.055,90	604.944,10	7.000,00
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 Resgatado	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.100.000,00	94.250,24	754.001,92	94.250,24	754.001,92	345.998,08	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>8.082.255,00</b>	<b>8.082.255,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>920.515,47</b>	<b>53.142.477,28</b>	<b>4.366.640,52</b>	<b>39.661.963,62</b>	<b>3.826.101,20</b>	<b>38.619.850,48</b>	<b>14.522.626,80</b>	<b>29.549.622,82</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>8.082.255,00</b>	<b>8.082.255,00</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>920.515,47</b>	<b>53.142.477,28</b>	<b>4.366.640,52</b>	<b>39.661.963,62</b>	<b>3.826.101,20</b>	<b>38.619.850,48</b>	<b>14.522.626,80</b>	<b>29.549.622,82</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>26.910,54</b>	<b>40.689.814,49</b>	<b>3.479.874,30</b>	<b>27.260.956,27</b>	<b>3.324.501,78</b>	<b>27.056.148,16</b>	<b>13.633.666,33</b>	<b>5.002.495,11</b>
31904400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	117.400,00	0,00	50.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
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	1.524.704,73	11.647.532,76	1.524.704,73	11.647.532,76	6.301.882,24	3.050.685,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	0,00	485.000,00	96.323,72	362.422,23	47.502,40	313.600,91	171.399,09	29.900,00
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	21.171,30	2.264,95	21.171,30	18.328,70	15.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	268.000,00	20.735,37	166.379,61	20.735,37	166.379,61	101.620,39	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	82.000,00	0,00	555.800,00	6.036,38	511.737,73	6.036,38	511.737,73	6.036,38	511.737,73	0,00	44.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	0,00	0,00	20.741.600,00	0,00	20.400.000,00	1.810.105,57	14.027.547,92	1.665.211,83	13.882.654,18	6.517.345,82	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	1.613,76	38.936,26	2.890,61	22.570,94	4.928,27	21.295,94	17.640,32	171.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	56.391,80	3.016,11	39.877,35	9.212,22	39.877,35	16.514,45	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	255,00	0,00	130.255,00	19.260,40	119.851,47	7.372,75	65.481,12	7.372,75	65.481,12	54.370,35	10.000,00
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	6.424,11	379.961,37	36.532,88	372.043,32	415.708,91	262.000,00
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	0,00	14.873,94	0,00	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

33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
**2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ**  
 32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato  
 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato  
 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado  
 46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada  
**2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ**  
 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  
**9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
 99999999 15000000-Reserva de Contingência  
**14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM**  
 31904400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado  
 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais  
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 31901300 15000000-Obrigações Patronais  
 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
 31904900 15000000-Auxílio Transporte  
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores  
 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas  
 31911300 15000000-Obrigações Patronais  
 33901400 15000000-Diárias - Civil  
 33903000 15000000-Material de Consumo  
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 33904900 15000000-Auxílio-transporte  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores





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

AGOSTO/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>755.288,64</b>	<b>10.344.519,58</b>	<b>748.449,93</b>	<b>10.292.864,14</b>	<b>363.283,13</b>	<b>9.455.559,11</b>	<b>888.960,47</b>	<b>1.655.480,82</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	8.000.000,00	0,00	11.875.000,00	755.288,64	10.269.933,09	748.449,93	10.218.277,65	363.283,13	9.399.635,85	870.297,24	1.605.566,10
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	18.663,23
<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>138.316,29</b>	<b>2.108.143,21</b>	<b>138.316,29</b>	<b>2.108.143,21</b>	<b>138.316,29</b>	<b>2.108.143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.891.856,79</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	0,00	0,00	11.125.000,00	51.480,19	1.461.304,77	51.480,19	1.461.304,77	51.480,19	1.461.304,77	0,00	9.663.695,73
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	5.000.000,00	5.950.000,00	86.836,10	635.822,25	86.836,10	635.822,25	86.836,10	635.822,25	0,00	5.314.177,75
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>12.644,80</b>	<b>3.618.302,25</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.449.600,52</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.448.280,52</b>	<b>1.170.021,73</b>	<b>681.329,25</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>12.644,80</b>	<b>3.618.302,25</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.449.600,52</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.448.280,52</b>	<b>1.170.021,73</b>	<b>681.329,25</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>0,00</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	0,00	16.741,20	0,00	2.258,80
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>12.644,80</b>	<b>3.601.561,05</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.432.859,32</b>	<b>329.669,61</b>	<b>2.431.539,32</b>	<b>1.170.021,73</b>	<b>656.460,27</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	175.225,25	1.296.529,49	175.225,25	1.296.529,49	715.524,47	317.466,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	337.867,36	26.812,38	187.491,70	26.812,38	186.171,70	151.695,66	282.304,34
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	552.334,72	70.081,89	552.334,72	182.056,34	100.663,66
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	5.440,00	43.805,55	7.595,41	41.097,41	7.595,41	41.097,41	2.708,14	16.291,86
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	84.436,23	12.016,11	84.436,23	13.182,92	30.563,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	-1.660,25	99.801,46	11.631,97	74.170,42	11.631,97	74.170,42	25.631,04	28.368,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	60.000,00	0,00	203.000,00	7.000,00	168.068,60	25.410,89	132.199,33	25.410,89	132.199,33	35.869,27	34.930,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	23.135,09	796,71	20.377,20	796,71	20.377,20	2.757,89	6.242,11
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	-134,95	1.647,05	99,00	1.051,05	99,00	1.051,05	596,00	2.941,05
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	0,00
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



SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SGO - Acesso: https://sistema.fazenda.aracaju.se.gov.br/verificar.asp











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

AGOSTO/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	299.470,00	299.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.470,00	530,00
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	1.738.392,43	6.565.917,60	1.738.392,43	6.565.917,60	2.434.082,40	1.000.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	10.192,09	107.148,47	9.025,90	67.589,00	9.025,90	67.589,00	39.559,47	2.000,00
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	8.400,00	1.680,00	8.400,00	8.400,00	3.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.510.000,00	0,00	5.510.000,00	32.008,40	4.375.321,17	210.240,90	1.148.152,77	210.240,90	1.148.152,77	3.227.168,40	1.134.000,00
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	550.800,00
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	22.195,16
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	131.216,31	131.216,31	131.216,31	131.216,31	131.216,31	131.216,31	0,00	168.783,69
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	0,00	187.482,40	69.323,52	187.482,40	134.123,52	187.482,40	0,00	515.517,60
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	174.595,16
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>1.485.859,47</b>	<b>8.654.148,54</b>	<b>801.429,83</b>	<b>5.028.711,91</b>	<b>852.208,18</b>	<b>5.028.639,81</b>	<b>3.625.508,73</b>	<b>5.132.811,27</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	313.539,35	402.150,31	0,00	10.856,50	0,00	10.856,50	391.293,81	97.706,19
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	922.690,00	922.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.690,00	77.310,00
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	10.630,12	307.207,70	29.130,92	207.590,00	29.130,92	207.590,00	99.617,70	12.400,00
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	119.000,00	5.100.927,80	651.352,12	3.256.091,75	651.352,12	3.256.065,34	1.844.862,46	999.072,20
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	57.710,00
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	120.000,00	1.807.182,82	79.682,79	1.440.183,75	130.461,14	1.440.183,75	366.999,07	241.817,18

RAFAEL A. DOS SANTOS SP ENFERMEIRO DO SUS - FONECEB/SE  
 CPF: 030.274.783-00 e Informo o código 00777-13











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

AGOSTO/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	0,00	1.324.770,00	0,00	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	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	66.000,00
<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>0,00</b>	<b>5.002.221,60</b>	<b>1.192.095,23</b>	<b>4.165.431,57</b>	<b>623.083,19</b>	<b>3.596.419,53</b>	<b>1.405.802,07</b>	<b>4.938.243,06</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	325.480,80
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	1.186.228,22	3.729.862,19	617.216,18	3.160.850,15	1.389.149,85	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	46.740,51	5.867,01	46.740,51	11.735,02	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	0,00	369.249,27	0,00	369.249,27	0,00	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>950.712,03</b>	<b>36.114.844,92</b>	<b>3.768.654,62</b>	<b>29.208.605,12</b>	<b>3.979.722,55</b>	<b>29.073.579,57</b>	<b>7.041.265,35</b>	<b>7.447.811,17</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	98.000,00	-5.840,49	18.981,57	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	630.000,00	15.852.671,66	1.491.584,14	11.439.118,11	1.491.584,14	11.439.118,11	4.413.553,55	2.147.428,31
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.178.133,97	177.223,85	1.409.073,39	222.567,36	1.274.047,84	904.086,13	2.621.966,33
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	106.000,00	4.087,32	38.472,68	4.087,32	38.472,68	67.527,32	194.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	30.386,74	0,00	31.386,74	0,00	30.386,74	0,00	30.386,74	1.235,77	30.386,74	0,00	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	320.712,03	654.343,32	320.712,03	654.310,32	343.707,39	654.310,32	33,00	1.145.666,68
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	237.309,23	16.142,26	176.941,81	41.411,37	176.941,81	60.367,42	132.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	5.000.000,00	0,00	17.959.000,00	0,00	16.958.000,00	1.764.745,51	15.441.320,50	1.875.129,20	15.441.320,50	1.516.679,50	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>40.191,22</b>	<b>4.708.273,56</b>	<b>191.285,75</b>	<b>1.811.287,46</b>	<b>223.685,35</b>	<b>1.808.944,88</b>	<b>2.899.328,68</b>	<b>377.611,12</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.191,22	724.098,20	34.250,87	196.650,85	66.650,47	194.308,27	529.789,93	275.000,00
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	157.034,88	1.530.461,25	157.034,88	1.530.461,25	2.369.538,75	200.000,00
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 para a Transparência Pública - RUA JOSÉ DE SOUZA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, ARACAJU - SE - 45.000-000. FONE: (79) 3311-1313. E-MAIL: contato@transparencia.org.br





AGOSTO/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>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>183.921,90</b>	<b>14.823.397,15</b>	<b>1.010.276,65</b>	<b>9.305.246,43</b>	<b>1.059.494,83</b>	<b>9.305.246,43</b>	<b>5.518.150,72</b>	<b>1.425.802,65</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	0,00	0,00	7.669.200,00	103.500,00	7.605.587,55	558.235,41	4.868.730,66	593.487,58	4.868.730,66	2.736.856,89	63.612,65
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	74.659,62	5.111,75	74.659,62	24.340,38	150,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	77.621,90	981.028,16	77.621,90	981.028,16	77.621,90	981.028,16	0,00	28.571,14
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.056.831,44	366.507,59	3.299.877,99	380.473,60	3.299.877,99	2.756.953,45	543.868,76
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.800,00	10.950,00	2.800,00	10.950,00	2.800,00	10.950,00	0,00	9.850,00
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>41.772,05</b>	<b>324.660,50</b>	<b>42.436,07</b>	<b>324.660,50</b>	<b>358.402,07</b>	<b>72.027,99</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00	0,00	575.162,57	25.156,16	267.457,29	25.156,16	267.457,29	307.705,28	10.000,00
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	9.098,27	1.209,00	9.098,27	8.801,73	2.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00	15.406,89	48.104,94	16.070,91	48.104,94	41.895,06	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>460.000,00</b>	<b>1.344.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.448,01</b>	<b>51.768,50</b>	<b>552.464,41</b>	<b>62.695,13</b>	<b>552.359,48</b>	<b>615.088,53</b>	<b>176.151,99</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	284.200,00	0,00	20.000,00	264.200,00	0,00	133.815,43	5.460,70	47.963,53	16.387,33	47.858,60	85.956,83	130.924,47
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	46.307,80	470.868,30	46.307,80	470.868,30	529.131,70	10.000,00
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	36.967,42
<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>8.692,19</b>	<b>52.716,48</b>	<b>3.952,14</b>	<b>20.260,85</b>	<b>4.154,54</b>	<b>19.690,15</b>	<b>33.026,33</b>	<b>307.973,67</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.692,19	32.716,48	1.782,73	5.969,21	1.985,13	5.398,51	27.317,97	27.893,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	20.000,00	2.169,41	14.291,64	2.169,41	14.291,64	5.708,36	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>8.392.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>174.232.200,00</b>	<b>5.086.500,00</b>	<b>163.918.073,17</b>	<b>18.589.434,40</b>	<b>147.252.285,68</b>	<b>20.996.152,39</b>	<b>146.923.276,60</b>	<b>16.994.796,57</b>	<b>10.314.026,83</b>
<b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>	<b>20.947.100,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.837.100,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>20.581.536,31</b>	<b>2.384.048,47</b>	<b>18.690.436,22</b>	<b>2.646.978,84</b>	<b>18.615.247,03</b>	<b>1.966.289,28</b>	<b>2.255.563,29</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	820.000,00	1.600.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.349.000,00	297.609,07	2.123.693,44	297.609,07	2.123.693,44	225.306,56	71.500,00
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	700.000,00	12.540.841,04	1.440.654,49	11.262.938,00	1.440.654,49	11.262.938,00	1.277.903,04	134.958,95
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	290.000,00	0,00	640.000,00	100.000,00	614.917,72	75.189,19	542.521,89	83.671,49	467.332,70	147.585,02	25.662,68
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	570.595,72	4.761.282,89	825.043,79	4.761.282,89	315.494,66	2.008.922,15
31911300 25401070-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

AGOSTO/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 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
44905200 15400001-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>2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>	<b>7.309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.401.470,53</b>	<b>547.692,75</b>	<b>5.012.512,95</b>	<b>625.048,90</b>	<b>5.012.043,38</b>	<b>389.427,15</b>	<b>1.908.029,53</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	90.753,35	5.263,42	5.263,42	5.263,42	5.263,42	85.489,93	589.460,07
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	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	165.000,00	3.762.681,08	368.608,62	3.557.348,92	368.608,62	3.557.348,92	205.332,16	877.883,78
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	5.674,04	469,57	3.388,12	522,54	2.918,55	2.755,49	224.242,51
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
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	2.504.500,00	0,00	0,00	2.504.500,00	0,00	1.542.362,06	173.351,14	1.446.512,49	250.654,32	1.446.512,49	95.849,57	962.237,03
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
44905200 15400001-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>2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB</b>	<b>2.285.200,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.363.098,93</b>	<b>171.569,88</b>	<b>2.121.070,16</b>	<b>203.400,61</b>	<b>2.121.070,16</b>	<b>242.028,77</b>	<b>152.371,17</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.759.098,93	100.189,99	1.525.447,35	100.189,99	1.525.447,35	233.651,58	1.011,02
31901300 15401070-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 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	459.200,00	230.000,00	0,00	689.200,00	15.000,00	604.000,00	71.379,89	595.622,81	103.210,62	595.622,81	8.377,19	85.522,81
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
44905200 15400001-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>2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>	<b>128.325.700,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>130.537.700,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>125.265.590,36</b>	<b>14.284.247,65</b>	<b>111.804.728,94</b>	<b>16.264.906,27</b>	<b>111.629.087,28</b>	<b>13.636.503,08</b>	<b>5.272.993,64</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	15.000.000,00	400.000,00	0,00	15.400.000,00	400.000,00	14.380.500,80	2.022.241,30	13.903.075,70	2.022.241,30	13.903.075,70	477.425,10	1.019.499,90
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	77.721.700,00	0,00	0,00	77.721.700,00	3.000.000,00	75.981.415,81	8.564.462,49	65.474.120,48	8.564.462,49	65.474.120,48	10.507.295,33	1.740.344,84
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	4.000.000,00	300.000,00	0,00	4.300.000,00	250.000,00	4.229.996,75	250.028,48	3.660.061,31	693.322,52	3.484.419,65	745.577,10	702.333,65
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

Aracaju - Sergipe, 29 de Setembro de 2022. Disponível em: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/arquivos/assessoria-financeira/relatorio-anual/2022/relatorio-anual-2022.pdf. Acesso em: 29/09/2022.





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

AGOSTO/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 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	31.000.000,00	2.100.000,00	0,00	33.100.000,00	0,00	30.673.677,00	3.447.515,38	28.767.471,45	4.984.879,96	28.767.471,45	1.906.205,55	2.426.323,00
31911300 25401070-Obrigações Patronais	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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	289.000,00	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
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b>	<b>6.243.700,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>9.331.700,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>8.796.271,66</b>	<b>921.016,92</b>	<b>8.278.787,53</b>	<b>1.020.010,26</b>	<b>8.256.130,99</b>	<b>540.140,67</b>	<b>535.528,44</b>
31900400 15401070-Contração Por Tempo Determinado	510.000,00	2.601.000,00	0,00	3.111.000,00	50.000,00	2.908.936,84	348.082,45	2.869.656,31	348.082,45	2.869.656,31	39.280,53	202.633,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	580.000,00	0,00	4.280.000,00	236.500,00	4.131.437,52	359.482,32	3.701.292,49	359.482,32	3.701.292,49	430.145,03	148.922,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	121.000,00	0,00	321.000,00	30.000,00	320.897,30	42.761,13	283.523,33	65.637,53	260.866,79	60.030,51	42.100,00
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
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	1.435.700,00	170.000,00	0,00	1.605.700,00	0,00	1.435.000,00	170.691,02	1.424.315,40	246.807,96	1.424.315,40	10.684,60	170.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	185.000,00	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
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	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
<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>140.000,00</b>	<b>1.510.105,38</b>	<b>280.858,73</b>	<b>1.344.749,88</b>	<b>235.807,51</b>	<b>1.289.697,76</b>	<b>220.407,62</b>	<b>190.494,00</b>
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	198.000,00	140.000,00	195.543,02	94.948,78	140.490,90	57.509,10	200.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.312.105,38	140.858,73	1.149.206,86	140.858,73	1.149.206,86	162.898,52	187.894,00
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	1.000,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>216.834.264,66</b>	<b>216.834.264,66</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>11.446.469,72</b>	<b>549.538.558,86</b>	<b>50.833.903,21</b>	<b>395.686.806,61</b>	<b>53.847.831,58</b>	<b>384.678.258,21</b>	<b>164.860.300,65</b>	<b>93.003.641,00</b>
<b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>216.834.264,66</b>	<b>216.834.264,66</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>11.446.469,72</b>	<b>549.538.558,86</b>	<b>50.833.903,21</b>	<b>395.686.806,61</b>	<b>53.847.831,58</b>	<b>384.678.258,21</b>	<b>164.860.300,65</b>	<b>93.003.641,00</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>276.970,00</b>	<b>1.692.017,34</b>	<b>662.556,80</b>	<b>702.625,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.068,45</b>	<b>1.651.948,89</b>	<b>3.532.960,99</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	2.072.556,57
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	44.601,00	447.383,89	132.060,80	132.060,80	0,00	0,00	447.383,89	113.616,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.565.451,06	0,00	1.565.451,06	232.369,00	1.218.633,45	530.496,00	570.564,45	0,00	40.068,45	1.178.565,00	346.717,00
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	1.000.000,00
<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>364.000,00</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	364.000,00
<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>

Assinado por [nome] em [data] às [hora] no sistema de [sistema]. Para verificar, acesse o site [site].





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/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 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>12.732.117,73</b>	<b>39.063.636,52</b>	<b>13.153.781,21</b>	<b>213.349,92</b>	<b>567.132,55</b>	<b>61.256,60</b>	<b>229.107,02</b>	<b>61.256,60</b>	<b>229.107,02</b>	<b>338.025,53</b>	<b>12.586.848,88</b>
33508500 15001002-Contrato de Gestão	0,00	10.377.144,67	0,00	10.377.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377.144,67
33508500 16593110-Contrato de Gestão	0,00	789.522,00	0,00	789.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.522,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.742.650,00	0,00	18.953.128,00	789.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.522,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.742.650,00	0,00	18.545.057,46	1.197.592,54	213.349,92	567.132,55	61.256,60	229.107,02	61.256,60	229.107,02	338.025,53	630.999,36
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>276.554,64</b>	<b>114.863,84</b>	<b>463.690,80</b>	<b>30.731,32</b>	<b>444.457,21</b>	<b>47.957,88</b>	<b>296.609,74</b>	<b>47.727,23</b>	<b>287.833,84</b>	<b>156.623,37</b>	<b>19.243,89</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00	18.209,16	145.000,00	16.703,09	81.477,37	16.703,09	81.477,37	63.522,63	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.499,00	1.501,00	182,22	808,92	103,49	626,70	874,30	4.499,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	35.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	6.057,39	31.008,42	5.184,74	27.550,54	13.949,46	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	22.500,00	0,00	34.500,00	9.000,00	34.500,00	9.000,00	34.500,00	9.000,00	34.500,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	8.500,00	2.341,70	21.158,30	0,00	20.818,40	0,00	12.807,16	0,00	12.807,16	8.011,24	0,00
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	4.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	73.209,18	23.068,96	160.140,22	-4.169,64	148.412,19	10.015,18	91.223,05	10.457,69	86.087,25	62.324,94	117.888,88
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	278,22	26.784,82	0,00	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	6.190,80	6.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,80	0,00
<b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>	<b>338.383.200,00</b>	<b>123.288.434,42</b>	<b>122.237.015,75</b>	<b>339.434.618,67</b>	<b>10.349.669,83</b>	<b>293.045.679,41</b>	<b>27.383.677,99</b>	<b>225.032.653,33</b>	<b>30.036.747,11</b>	<b>219.183.720,81</b>	<b>73.861.958,60</b>	<b>46.388.999,16</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	9.235.000,00	0,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.234.000,00	1.229.788,30	7.742.193,42	1.229.788,30	7.742.193,42	1.491.806,58	1.000,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	-2.159.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.189.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.170.000,00	0,00	4.601.101,68	39.568.898,32	-2.225.000,00	37.343.898,32	2.163.848,64	18.130.851,27	2.163.848,64	18.130.851,27	19.213.047,05	2.225.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	10.500.000,00	1.500.000,00	-1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.499.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	11.063.129,66	0,00	11.063.129,66	1.651.204,88	11.063.129,66	1.651.204,88	11.063.129,66	1.651.204,88	11.063.129,66	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-49.888,88	582.111,12	49.895,00	414.187,73	37.978,45	364.292,73	217.818,39	117.888,88



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DE M. DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tpb.org.br/significado/106c7c03-4997-404a-8888-444444444444

DBA-7837





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

**AGOSTO/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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	65.116,99	665.000,00	150.116,99	119.544,00	147.450,55	18.499,90	22.486,55	1.301,32	3.986,65	143.463,90	2.666,00
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	193.900,51	0,00	193.900,51	193.900,51	193.900,51	193.900,51	193.900,51	193.900,51	193.900,51	0,00	0,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>3.399.379,19</b>	<b>3.163.582,92</b>	<b>25.605.796,27</b>	<b>371.087,34</b>	<b>21.918.473,65</b>	<b>2.060.672,44</b>	<b>15.438.955,84</b>	<b>2.150.840,24</b>	<b>15.126.879,30</b>	<b>6.791.594,35</b>	<b>3.687.522,22</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	776.149,69	7.825.887,60	776.149,69	7.825.887,60	1.308.112,40	6.886.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	-130.000,00	3.830.001,00	564.792,00	1.536.868,00	564.792,00	1.536.868,00	2.293.133,00	229.999,99
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	16.931,41	114.145,15	19.989,19	97.213,74	64.786,26	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	90.000,00	5.500.000,00	486.313,72	3.587.542,83	572.272,72	3.309.928,83	2.190.071,17	0,00
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	25,35	25,35	0,00	0,00	25,35	9,97
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	150.000,00	360.000,00	764.400,00	0,00	611.104,11	18.906,21	458.650,22	20.464,74	458.441,75	152.662,36	153.245,85
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	-7.437,72	95.782,39	7.320,00	94.964,35	7.320,00	94.964,35	818,04	111.987,94
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	1.964,32	57.840,03	6.270,00	47.082,01	6.270,00	47.082,01	10.758,02	20.000,00
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	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	20.000,00	2.441,72	29.558,28	29.510,64	29.510,64	14.008,61	14.008,61	14.008,61	14.008,61	15.502,03	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	2.300.000,00	1.060.784,23	2.089.215,77	334.475,13	1.871.167,42	166.825,43	1.182.265,41	163.741,87	1.165.049,55	706.117,87	218.988,00
33903900 16320000-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
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	3.048,57	561.380,26	3.048,57	561.380,26	5.831,42	561.380,26	0,00	2.611,00
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	44.545,40	44.626,85	81,45	81,45	0,00	0,00	44.626,85	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	30.917,08	19.082,92	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,00	14.091,00
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>49.525.720,62</b>	<b>31.930.316,01</b>	<b>192.369.404,61</b>	<b>-964.363,18</b>	<b>171.595.520,40</b>	<b>15.083.525,89</b>	<b>112.821.194,83</b>	<b>16.325.433,73</b>	<b>110.437.432,95</b>	<b>61.158.087,45</b>	<b>20.773.844,14</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	12.500.000,00	0,00	100.000,00	12.400.000,00	400.000,00	12.400.000,00	1.607.483,53	10.434.165,51	1.607.483,53	10.434.165,51	1.965.834,49	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.097,64	201.387,14	2.097,64	201.387,14	98.612,86	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.272.000,00	0,00	0,00	51.272.000,00	44.000,00	51.272.000,00	4.019.637,50	34.767.504,71	3.992.705,47	34.740.572,68	16.531.427,32	0,00

Assinado por: ANTONIO SARAIVA RIBEIRO JUNIOR, Prefeita Municipal de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1000.com.br/verificarassinatura.aspx















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

AGOSTO/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	40.000,00	283.760,00	50.000,00	273.760,00	10.020,00	273.728,50	16.680,00	113.580,00	16.680,00	96.900,00	176.828,50	31.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	15.000,00	5.000,00	80.000,00	4.300,00	76.900,00	9.420,13	53.861,04	7.220,13	45.940,91	30.959,09	3.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	3.000,00	180.364,70	262.635,30	0,00	240.035,30	29.598,03	174.643,18	28.308,03	163.693,18	76.342,12	22.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	752,80	5.247,20	0,00	4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,20	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	823,04	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00	14.176,96	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	8.580,06	3.419,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	2.000,00
<b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>	<b>140.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>87.672,60</b>	<b>3.312,91</b>	<b>34.714,69</b>	<b>3.173,82</b>	<b>29.882,60</b>	<b>57.790,00</b>	<b>78.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	36.200,00	2.827,73	22.382,91	3.077,04	19.555,18	16.644,82	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	18.627,20	96,78	5.965,29	96,78	5.965,29	12.661,91	1.000,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.059,85	0,00	1.615,96	0,00	0,00	6.059,85	43.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	388,40	964,98	0,00	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>508.500,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>148.188,84</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>509.465,81</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>513.871,34</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>1.275.548,76</b>	<b>2.004.000,00</b>
<b>1038-INOVA 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>0,00</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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.781.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.941.500,00</b>	<b>113.397,96</b>	<b>4.841.392,11</b>	<b>489.661,33</b>	<b>3.685.581,01</b>	<b>491.492,42</b>	<b>3.616.647,95</b>	<b>1.224.744,16</b>	<b>1.100.000,00</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	234.995,59	1.874.904,88	234.995,59	1.874.904,88	700.095,12	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.767,84	387.528,00	48.733,68	339.378,36	260.621,64	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	45.000,00	0,00	46.000,00	3.163,55	41.153,65	3.163,55	41.153,65	3.163,55	41.153,65	0,00	4.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido	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



31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido  
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas  
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores  
 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
 31901300 15000000-Obrigações Patronais  
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT  
 1086-Implantação do SINE Municipal  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903000 15000000-Material de Consumo  
 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT  
 44909300 16650000-Indenizações e Restituições  
 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas  
 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  
 2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção



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

AGOSTO/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 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	4.672,00	108.242,61	17.637,21	84.669,88	17.637,21	84.669,88	23.572,73	41.757,87
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	28.940,00	298.365,57	62.901,30	288.658,40	68.401,30	288.658,40	9.707,17	60.344,43
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	73.754,75	959.105,15	114.498,03	768.366,76	110.863,28	749.320,61	209.784,54	290.344,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	2.855,00	67.526,43	7.685,15	48.300,74	7.685,15	46.563,47	20.962,96	30.577,04
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	12,66	43.530,70	12,66	43.530,70	12,66	43.530,70	0,00	1.469,30
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>90.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>34.790,88</b>	<b>241.200,04</b>	<b>19.804,48</b>	<b>197.430,24</b>	<b>22.378,92</b>	<b>190.395,44</b>	<b>50.804,60</b>	<b>187.799,66</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	90.000,00	0,00	190.000,00	32.761,68	141.941,12	19.804,48	101.412,32	22.378,92	94.377,52	47.563,60	48.558,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	2.029,20	9.794,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	3.241,00	40.245,80
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	8.600,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	22.435,20
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



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

AGOSTO/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>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>20.228.100,00</b>	<b>6.454.512,77</b>	<b>5.692.707,98</b>	<b>20.989.904,79</b>	<b>1.492.698,71</b>	<b>17.880.863,12</b>	<b>1.563.287,50</b>	<b>12.375.467,12</b>	<b>1.249.075,70</b>	<b>11.168.678,06</b>	<b>6.712.185,06</b>	<b>3.109.041,87</b>
<b>2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.950,00</b>	<b>156.050,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.178,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178,00</b>	<b>140.872,00</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	17.800,00
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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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>3.438,05</b>	<b>434.637,96</b>	<b>1.466,46</b>	<b>281.308,80</b>	<b>394,60</b>	<b>280.236,94</b>	<b>154.401,02</b>	<b>900.150,74</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	2.838,45	56.840,37	1.466,46	19.975,03	394,60	18.903,17	37.937,20	184.155,98
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
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	16.820,00
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	0,00	2.398,40	1.433,14	1.601,86
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	599,80	110.374,48	0,00	26.893,80	0,00	26.893,80	83.480,68	31.255,52
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	1.000,00
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>995.010,44</b>	<b>1.696.980,89</b>	<b>6.116.729,55</b>	<b>463.532,85</b>	<b>5.433.651,37</b>	<b>615.385,74</b>	<b>3.800.418,49</b>	<b>557.414,40</b>	<b>3.246.035,27</b>	<b>2.187.616,10</b>	<b>683.147,83</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	4.933,84	119.495,43	10.822,87	100.239,76	10.339,53	95.889,39	23.606,04	10.244,84
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	14.557,91	292.724,28	31.818,61	150.189,74	28.820,66	89.920,68	202.803,60	127.275,54
33903000 16610000-Material de Consumo	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	58.066,95	114.325,65	33.167,43	51.188,93	15.541,43	33.562,93	80.762,72	147.644,20
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	80.000,00	0,00	80.000,00	19.010,00	78.910,00	9.000,00	58.720,00	0,00	49.720,00	29.190,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200,00	49.640,00	5.680,00	38.360,00	9.000,00	27.000,00	22.640,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	422,40



2022/09/29 14:07:31 - DB4-7837 - BE - 10  
 SAJOS SANTOS PEREIRA ANTONIO DE ARACAJU/PE  
 FIC: https://aracaju.160cc.com.br









**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**AGOSTO/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 16600000-Material de Consumo	230.000,00	222.000,00	0,00	452.000,00	22.280,68	434.062,87	45.300,84	317.417,21	23.691,70	253.432,63	180.630,24	17.937,00
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	50.000,00	0,00	166.800,00	15.100,63	128.904,86	12.436,44	38.276,26	9.837,11	35.676,93	93.227,93	37.895,00
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	436.140,00	2.148.804,00	218.070,00	1.930.734,00	218.070,00	1.930.734,00	218.070,00	13.660,00
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	3.476,51	270.476,51	52.500,00	232.500,00	45.000,00	180.000,00	90.476,51	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	180.000,00	556.600,00	0,00	97.541,68	0,00	97.541,68	459.058,32	6.000,00
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	12.000,00	48.000,00	6.000,00	42.000,00	32.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	25.600,00	228.200,00	15.875,00	111.168,75	15.875,00	111.168,75	117.031,25	27.000,00
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	100.000,00	0,00	405.500,00	100.000,00	400.500,00	53.426,64	308.512,93	53.426,64	308.512,93	91.987,07	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.457.900,00	0,00	0,00	1.457.900,00	1.798,80	1.369.150,04	90.046,71	430.311,73	67.172,56	287.152,94	1.081.997,10	88.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	8.874,08	407.090,23	26.611,06	212.460,98	60.541,06	212.460,98	194.629,25	17.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.300,00	0,00	424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	12.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,85	15.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	705,85	19.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.175,00	25.577,07	3.175,00	25.577,07	10.422,93	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	366.498,26	28.857,43	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	368.640,83	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	370.000,00	0,00	282.000,00	88.000,00	0,00	31.217,00	0,00	31.217,00	0,00	31.217,00	0,00	56.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	31.000,00	128.774,49	0,00	159.774,49	95.358,62	159.773,11	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	95.358,62	1.000,00
44504100 16600000-Contribuições	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	353.858,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	12.799,98	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	579.798,00	0,00	606.798,00	0,00	579.798,00	0,00	579.798,00	0,00	579.798,00	0,00	27.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	39.204,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.105.794,53</b>	<b>1.117.794,53</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.274,82</b>	<b>342.101,16</b>	<b>816.624,02</b>
<b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.105.794,53</b>	<b>1.117.794,53</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.274,82</b>	<b>342.101,16</b>	<b>816.624,02</b>
33504100 16690000-Contribuições	2.850.000,00	0,00	1.105.794,53	1.744.205,47	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	744.000,00
33901400 16690000-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	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903000 16690000-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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.660,00	0,00	1.308,78	0,00	1.308,78	2.351,22	1.340,00

AGOSTO/2022 - BE  
 JEFFERSON DANILAS PASSOS  
 GILBERTO ROCHA  
 ANTONIO SIBIA  
 PEREIRA ANTONIO  
 DOS SANTOS  
 FALEA  
 1º de agosto de 2022  
 Assinado eletronicamente  
 em 29/09/2022 às 14:07:31  
 para  
 2022-2DB4-7837













Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.881.211,06	0,00	2.881.211,06	4.118.788,94	7.000.000,00
<b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG</b>	<b>32.848.000,00</b>	<b>3.007.257,02</b>	<b>319.976,22</b>	<b>35.535.280,80</b>	<b>597.800,91</b>	<b>30.464.690,29</b>	<b>2.547.159,64</b>	<b>17.909.050,79</b>	<b>2.470.430,70</b>	<b>17.526.950,46</b>	<b>12.937.739,83</b>	<b>5.070.590,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	57.570,69	0,00	57.570,69	212.429,31	300.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.825.000,00	1.059.371,90	7.888.854,99	1.059.371,90	7.888.854,99	4.936.145,01	1.175.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.763.000,00	153.617,37	1.197.255,03	149.216,92	1.043.637,63	719.362,37	737.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	41.000,00	0,00	111.000,00	30.059,00	110.399,15	17.046,00	95.241,15	17.046,00	95.241,15	15.158,00	70.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	4.633,88	0,00	45.366,12
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	225.000,00	928.675,22	266.133,18	928.314,54	266.133,18	928.314,54	360,68	271.400,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	664.000,00	29.138,44	355.836,62	49.219,51	326.698,18	337.301,82	36.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	8.596.000,00	0,00	0,00	8.596.000,00	0,00	7.150.000,00	500.332,81	4.383.881,42	483.008,31	4.366.556,92	2.783.443,08	1.446.000,00
31919200 15000000-Despesas de 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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.000,00	12.000,00	2.450,00	11.600,00	2.450,00	11.600,00	400,00	48.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	41.825,00	308.175,00	3.980,00	193.385,83	7.392,69	129.702,95	15.245,19	129.702,95	63.682,88	114.000,00
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	280.000,00	97.000,00	0,00	377.000,00	87.546,17	297.015,05	21.782,39	171.057,50	21.899,13	171.057,50	125.957,55	79.000,00
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	30.000,00	15.400,00	264.600,00	8.767,00	190.443,88	14.847,13	110.471,94	14.847,13	110.471,94	79.971,94	74.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846.000,00	2.380.029,00	132.351,22	5.093.677,78	41.042,81	4.476.450,38	207.713,50	1.382.787,14	218.915,22	1.339.919,87	3.136.530,51	617.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	270.600,00	0,00	1.470.600,00	114.469,52	1.242.069,52	181.470,52	899.388,40	115.114,50	788.135,68	453.933,84	228.000,00
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	9.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	927,30	7.187,40	927,30	7.187,40	16.812,60	26.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	122.628,02	0,00	252.628,02	27.900,00	243.105,97	27.900,00	214.777,87	0,00	186.877,87	56.228,10	9.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	66.000,00	0,00	71.000,00	57.036,41	70.311,41	57.036,41	70.311,41	57.036,41	70.311,41	0,00	5.000,00
<b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>4.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.528.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>17.512.000,00</b>	<b>1.935.284,46</b>	<b>14.956.847,23</b>	<b>1.935.284,43</b>	<b>14.956.847,20</b>	<b>2.555.152,80</b>	<b>16.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000.000,00	1.741.000,00	0,00	6.741.000,00	890.000,00	6.731.000,00	772.682,65	5.957.483,77	772.682,62	5.957.483,74	773.516,26	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	1.995.000,00	213.998,23	1.623.881,24	213.998,23	1.623.881,24	371.118,76	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.300.000,00	2.487.000,00	0,00	8.787.000,00	550.000,00	8.786.000,00	948.603,58	7.375.482,22	948.603,58	7.375.482,22	1.410.517,78	1.000.000,00
<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>61.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.560,00</b>	<b>14.480,43</b>	<b>230.474,03</b>	<b>26.676,83</b>	<b>110.604,31</b>	<b>26.676,83</b>	<b>110.604,31</b>	<b>119.869,72</b>	<b>48.000,00</b>

Acesso por 3 meses até 30/09/2022  
 Para verificar a validade das assinaturas  
 Assessoria Fiscal - R. ANTÔNIO JOSÉ GOMES DA SILVA, 44 - ARAUÁZIA - ARACAJU - SE  
 CPF: 030.403.961-01  
 Assessoria Fiscal - R. ANTÔNIO JOSÉ GOMES DA SILVA, 44 - ARAUÁZIA - ARACAJU - SE  
 CPF: 030.403.961-01

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado****AGOSTO/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	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	2.690,05	214.683,65	14.628,56	96.750,81	14.628,56	96.750,81	117.932,84	7.876,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	13.700,00	0,00	21.700,00	0,00	4.000,00	257,89	2.063,12	257,89	2.063,12	1.936,88	17.700,00
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	11.790,38	11.790,38	11.790,38	11.790,38	11.790,38	11.790,38	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	13.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<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>0,00</b>	<b>867.348,20</b>	<b>99.291,49</b>	<b>645.287,14</b>	<b>84.206,66</b>	<b>588.872,12</b>	<b>278.476,08</b>	<b>307.559,95</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	0,00	37.369,00	3.576,07	36.665,91	7.498,00	36.665,91	703,09	7.261,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	179.336,00	44.834,00	179.336,00	22.417,00	156.919,00	22.417,00	120.000,00
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	3.960,00	7.320,00	2.400,00	5.760,00	11.520,00	82.200,00
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	37.954,62	304.034,83	47.408,26	276.080,21	226.219,79	47.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	8.966,80	35.867,20	4.483,40	31.383,80	17.616,20	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	79.723,20	0,00	99.723,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	17.000,00
<b>2291-Captação de Recursos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>30.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.672,45</b>	<b>28.218,71</b>	<b>181.531,04</b>	<b>24.282,71</b>	<b>153.312,33</b>	<b>66.360,12</b>	<b>116.627,67</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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	20.000,00	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	400.000,00	0,00	104.000,00	296.000,00	0,00	200.000,00	28.218,71	161.858,59	24.282,71	133.639,88	66.360,12	96.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.672,45	0,00	19.672,45	0,00	19.672,45	0,00	0,00
<b>2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão</b>	<b>410.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>5.491,33</b>	<b>199.286,06</b>	<b>11.091,53</b>	<b>120.613,60</b>	<b>11.091,53</b>	<b>120.613,60</b>	<b>78.672,46</b>	<b>139.886,94</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	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	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	94.500,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	65.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	0,00	98.294,73	5.600,20	52.122,27	5.600,20	52.122,27	46.172,46	46.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00

Assinado em 30/09/2022 por: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, em nome e em representação da Prefeitura Municipal de Aracaju - RJ

CPF: 000.000.000-00

Para verificar a autenticidade, acesse o site: <http://aracaju.sergipe.gov.br/portal>

Identificador: 123456789













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

AGOSTO/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 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>1.254.500,00</b>	<b>1.054.500,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>7.866.892,43</b>	<b>501.750,79</b>	<b>4.280.160,92</b>	<b>459.198,78</b>	<b>4.164.632,57</b>	<b>3.702.259,86</b>	<b>5.043.107,17</b>
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.254.500,00</b>	<b>1.054.500,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>7.866.892,43</b>	<b>501.750,79</b>	<b>4.280.160,92</b>	<b>459.198,78</b>	<b>4.164.632,57</b>	<b>3.702.259,86</b>	<b>5.043.107,17</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>1.570.700,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>808.713,85</b>	<b>31.345,96</b>	<b>694.520,82</b>	<b>31.345,96</b>	<b>694.370,82</b>	<b>114.343,03</b>	<b>761.996,16</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.613,15	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	87.463,15	99.456,85
33903000 17000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	220.000,00	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	95.950,00	150,00	53.050,00
33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	21.200,00	80.000,00	141.200,00	5.000,00	87.000,00	3.345,96	84.719,62	3.345,96	84.719,62	2.280,38	54.480,62
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	220.500,00	31.000,00	389.500,00	41.500,00	325.000,70	28.000,00	300.551,20	28.000,00	300.551,20	24.449,50	64.948,70
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>3.774.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.350,83</b>	<b>50.795,00</b>	<b>298.003,38</b>	<b>10.497,50</b>	<b>247.208,38</b>	<b>276.142,45</b>	<b>3.251.199,17</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	87.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	30.000,00	200.000,00	230.000,00	0,00	44.263,75	16.323,00	31.151,50	10.497,50	14.828,50	29.435,25	185.166,25
33903000 17000000-Material de Consumo	1.115.000,00	0,00	50.500,00	1.064.500,00	0,00	121.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.741,40
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.448,60	34.472,00	34.472,00	0,00	0,00	0,00	89.026,40

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA - ARACAJU - SERGIPE  
 CPF: 000.000.000-00  
 E-mail: rafaela.ferreira@aracaju.se.gov.br  
 Endereço: Rua da Pólvora, 180 - Bairro Pólvora - Aracaju - SE - CEP: 55010-000





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

AGOSTO/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 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	33.500,00	146.500,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	50.074,00	0,00	96.426,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	173.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	172.648,23	0,00	171.148,23	0,00	171.148,23	1.500,00	727.851,77
33904700 17000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00	11.157,65	0,00	88.842,35
<b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.150,00</b>	<b>56.834,50</b>	<b>318.371,86</b>	<b>56.834,50</b>	<b>318.371,86</b>	<b>261.778,14</b>	<b>260.721,70</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	9.650,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	16.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	431.000,00	0,00	611.000,00	0,00	569.800,00	56.834,50	308.021,86	56.834,50	308.021,86	261.778,14	411.978,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.000,00	26.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
<b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>6.724.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.954.677,75</b>	<b>362.775,33</b>	<b>2.969.264,86</b>	<b>360.520,82</b>	<b>2.904.681,51</b>	<b>3.049.996,24</b>	<b>769.622,26</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	213.266,86	1.648.063,38	213.266,86	1.648.063,38	621.936,62	1.646.063,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	490.010,00	39.283,93	310.869,97	37.729,42	271.586,04	218.423,96	281.513,04
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
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	4.889,09	45.075,36	4.889,09	45.075,36	4.924,64	70.924,64
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	8.890,89	60.701,49	8.890,89	47.753,03	32.246,97	20.753,03
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	581.000,00	43.490,32	342.117,31	43.490,32	341.056,35	239.943,65	119.943,65
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	6.400,00	106.308,40	7.945,42	57.533,63	7.245,42	52.853,63	53.454,77	23.146,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	9.000,00	77.017,05	9.350,51	62.962,57	9.350,51	62.962,57	14.054,48	32.045,52
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	50.000,00	10.000,00	290.000,00	9.600,00	183.563,20	26.620,40	122.277,54	26.620,40	122.277,54	61.285,66	106.722,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	157.846,32	7.659,04	98.871,17	7.659,04	92.261,17	65.585,15	102.714,85
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	349,27	21.046,76	349,27	21.046,76	1.773,24	7.226,76
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,60	7.611,45	1.029,60	7.611,45	2.388,55	7.611,45
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	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	120.315,49	0,00	120.315,49	1.388.584,51	1.387.269,01
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	46.300,00	0,00	96.300,00	0,00	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>12.038.426,28</b>	<b>7.102.278,28</b>	<b>126.747.648,00</b>	<b>4.392.289,27</b>	<b>114.778.162,75</b>	<b>9.699.581,73</b>	<b>77.551.357,94</b>	<b>9.942.211,28</b>	<b>76.555.506,62</b>	<b>38.222.656,13</b>	<b>11.969.855,87</b>
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	55.465.000,00	2.078.646,45	2.078.646,45	55.465.000,00	608.300,12	52.757.416,16	4.936.503,76	38.668.940,38	5.023.171,93	38.313.736,68	14.443.679,48	2.707.833,44
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	2.500.000,00	0,00	1.725.991,49	774.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.008,51



33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras



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

AGOSTO/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	1.500.000,00	0,00	1.223.308,16	276.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.691,84
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	502.683,33	497.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.316,67
<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>21.153,33</b>	<b>6.680,00</b>	<b>21.153,33</b>	<b>36.517,34</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	21.153,33	6.680,00	21.153,33	36.517,34	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>2.078.646,45</b>	<b>230.325,63</b>	<b>54.498.320,82</b>	<b>608.300,12</b>	<b>52.699.745,49</b>	<b>4.929.823,76</b>	<b>38.647.787,05</b>	<b>5.016.491,93</b>	<b>38.292.583,35</b>	<b>14.407.162,14</b>	<b>1.798.575,83</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	2.557.846,93	19.244.073,79	2.557.846,93	19.244.073,79	7.700.476,21	302.423,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.566,80	99.677,44	801.106,85	102.262,74	701.429,41	498.137,39	498.862,61
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.143.307,49	0,00	2.643.307,49	300.000,00	2.621.707,49	217.385,46	2.534.187,01	217.385,46	2.534.187,01	87.520,48	210.866,52
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	43.260,33	0,00	343.260,33	23.260,33	343.260,33	63.312,82	340.641,62	63.312,82	340.641,62	2.618,71	29.641,62
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 Requirido	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	1.554.004,06	12.575.132,85	1.554.506,54	12.320.702,43	4.347.297,57	332.297,57
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	1.500,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00	0,00	12.600,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	2.201,04	0,00	360.501,04	2.201,08	360.501,04	31.900,00	360.500,00	31.900,00	360.500,00	1,04	358.497,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	161.140,00	1.283.860,00	12.873,97	927.900,41	66.877,66	503.765,18	66.877,66	503.765,18	424.135,23	355.994,77
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	202.683,33	0,00	1.347.683,33	89.389,05	972.715,68	89.681,98	627.068,61	156.771,06	627.068,61	345.647,07	374.367,07
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	21.730,99	226.101,05	20.798,03	140.519,88	20.798,03	140.519,88	85.581,17	48.988,83
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	187.532,56	0,00	1.957.532,56	18.875,30	1.798.345,56	60.225,90	996.471,92	69.137,45	995.376,08	802.969,48	159.407,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.656,99	139,43	2.712,84	415,69	2.712,84	944,15	16.285,85
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	493.594,00	0,00	497.194,00	132.404,00	496.544,00	164.239,00	495.829,00	164.239,00	495.829,00	715,00	9.364,00
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	9.282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.665,40	10.001,10	985,05	6.562,05	985,05	6.562,05	3.439,05	9.968,05
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	55.185,63	44.814,37	0,00	14.848,31	0,00	14.848,31	7.303,50	14.848,31	0,00	29.966,06
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	6.067,70	0,00	16.067,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	14.817,70



Assinatura e Carimbo para Validar e Emitir o Relatório de Gestão e o Relatório de Informação - Para verificar o acesso em: https://www.transparencia.ser.gov.br/ - 19.09.2022 - 10h04:19 - EDEB-147837



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 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	3.150,00	107.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.679,59	92.320,00
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>9.924.405,43</b>	<b>4.988.257,43</b>	<b>70.982.648,00</b>	<b>3.783.989,15</b>	<b>61.796.354,47</b>	<b>4.754.594,44</b>	<b>38.822.763,60</b>	<b>4.910.555,82</b>	<b>38.182.115,98</b>	<b>23.614.238,49</b>	<b>9.186.293,03</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>515.953,50</b>	<b>2.892.994,00</b>	<b>517.173,00</b>	<b>2.892.994,00</b>	<b>2.190.246,99</b>	<b>62.447,01</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
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	500.953,50	2.786.076,00	502.173,00	2.786.076,00	2.150.072,00	0,00
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	105.000,00	15.000,00	105.000,00	40.174,99	34.825,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<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	0,00
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	0,00
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	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	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 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	0,00
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	0,00

Assinado por AFZM em 22/08/2022 às 13:48:34. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.br/portal-sistema-simplificacao> ou abra o sistema no seguinte endereço: <https://aracaju.br/portal-sistema-simplificacao>





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

AGOSTO/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 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>3.029,20</b>	<b>85.993,96</b>	<b>1.177,25</b>	<b>83.645,19</b>	<b>5.154,81</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	3.029,20	85.993,96	1.177,25	83.645,19	5.154,81	81.845,19
<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>1.268.946,65</b>	<b>5.002.911,70</b>	<b>398.314,22</b>	<b>3.045.406,47</b>	<b>407.753,09</b>	<b>3.001.863,73</b>	<b>2.001.047,97</b>	<b>1.376.936,23</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	1.126.200,00	3.500.000,00	288.510,39	2.115.203,89	288.510,39	2.115.203,89	1.384.796,11	2.115.203,89
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	97.800,00	350.000,00	26.642,43	220.021,32	26.983,97	194.251,27	155.748,73	194.251,27
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	69.897,86	9.470,00	69.897,86	64.846,90	134.744,76
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	23.208,08
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	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	10.000,00	361.000,00	27.688,46	214.220,28	27.360,79	196.796,00	164.204,00	214.220,28
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	78.753,64	236.260,92
33900400 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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-164,93	103.877,05	5.195,07	71.676,05	8.195,07	71.676,05	32.201,00	103.877,05
33903100 15000000-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	500,00
33903200 15000000-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	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.740,70	0,00	3.740,70	1.259,30	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	16.640,00	49.899,60	3.900,00	30.135,00	3.900,00	30.135,00	19.764,60	49.899,60
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	7.509,28	172.873,12	13.706,02	112.070,64	13.706,02	112.070,64	60.802,48	172.873,12
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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	200.000,00	0,00	60.408,00	139.592,00	6.877,30	37.984,01	2.780,70	27.897,60	9.205,70	27.897,60	10.086,41	37.984,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.905,16	348,41	4.922,60	348,41	4.574,19	10.330,97	14.905,16
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	384,33	2.593,65	384,33	2.593,65	1.006,35	3.600,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00	4.085,00	5.759,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	4.085,00	293.415,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

2022-08-29 14:07:31 - DB4-7837 - BE







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

AGOSTO/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
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.999,96	5.680,33	35.973,82	5.680,33	35.973,82	34.026,14	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	3.239,32	10.282,00
<b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35.374,40</b>	<b>35.374,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.392,12</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>164.738,16</b>	<b>75.507,88</b>
<b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35.374,40</b>	<b>35.374,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.392,12</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>164.738,16</b>	<b>75.507,88</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	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	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	46.850,00	5.450,00	38.150,00	5.450,00	38.150,00	8.700,00	38.150,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	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	70.000,00	0,00	2.374,40	67.625,60	0,00	44.067,72	3.033,53	21.503,96	3.033,53	21.503,96	22.563,76	23.967,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	35.374,40	0,00	125.374,40	0,00	125.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.374,40	0,00
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>49.524.259,80</b>	<b>17.061.759,54</b>	<b>216.762.500,26</b>	<b>7.144.332,89</b>	<b>186.947.026,10</b>	<b>16.584.869,25</b>	<b>155.883.439,05</b>	<b>17.198.983,86</b>	<b>143.757.950,87</b>	<b>43.189.075,23</b>	<b>29.815.444,39</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>3.820.548,35</b>	<b>22.270.397,07</b>	<b>1.960.405,93</b>	<b>15.165.147,04</b>	<b>1.960.229,58</b>	<b>15.105.884,41</b>	<b>7.164.512,66</b>	<b>6.029.802,33</b>
<b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	243.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	68.000,00	57.000,00
<b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.174.948,98</b>	<b>3.489.945,86</b>	<b>174.435,50</b>	<b>858.945,71</b>	<b>176.320,50</b>	<b>858.945,71</b>	<b>2.631.000,15</b>	<b>3.210.054,85</b>
33504100 15000000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	21.720,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	909,50	0,00	29.090,50
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
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	19.810,00	1.590,00	11.130,00	1.590,00	11.130,00	8.680,00	20.000,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.000,00	0,00	10.000,00	716.000,00	173.448,98	296.787,98	1.129,00	52.378,00	1.129,00	52.378,00	244.409,98	419.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00
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
33909300 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

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



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

AGOSTO/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 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.115,63	0,00	39.115,63	884,37	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	1.316.703,38	71.716,50	439.677,58	71.716,50	439.677,58	877.025,80	2.483.296,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	1.885,00	7.455,00	0,00	2.545,00
<b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</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>
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
33903900 15000000-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
<b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>21.160.000,00</b>	<b>2.645.599,37</b>	<b>18.537.451,21</b>	<b>1.760.970,43</b>	<b>14.131.201,33</b>	<b>1.758.909,08</b>	<b>14.071.938,70</b>	<b>4.465.512,51</b>	<b>2.622.474,19</b>
31900800 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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.890.000,00	0,00	220.000,00	6.670.000,00	477.413,57	4.799.325,43	533.526,38	4.137.967,77	533.526,38	4.137.967,77	661.357,66	1.870.444,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	423.000,00	51.471,77	382.911,79	48.402,82	331.440,02	91.559,98	245.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	200.000,00	620.000,00	54.025,27	435.297,64	54.025,27	435.297,64	184.702,36	98.000,00
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	12.083,04	268.784,48	12.083,04	268.784,48	12.083,04	268.784,48	0,00	171.515,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.900.000,00	12.000.000,00	1.068.248,07	8.570.637,54	1.068.248,07	8.569.146,68	3.430.853,32	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	8.380,00	42.905,00	6.830,00	35.980,00	6.830,00	35.980,00	6.925,00	17.025,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	30.000,00	0,00	64.000,00	920,00	30.923,85	3.462,85	25.881,60	3.462,85	25.881,60	5.042,25	33.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.416,11	63.733,91	12.925,65	51.572,43	12.925,65	51.572,43	12.161,48	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	36.816,65	120.402,65	10.372,25	84.852,40	10.372,25	78.552,40	41.850,25	69.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	4.100,00	155.900,00	-4.430,00	120.816,58	6.780,65	99.637,04	6.780,65	99.637,04	21.179,54	35.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.659,37	886,45	3.580,95	886,45	3.580,95	8.078,42	28.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.030,40	1.007,60	4.030,40	69,60	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	358,05	3.067,35	358,05	3.067,35	1.732,65	5.000,00
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	1.000,00
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	0,00
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	0,00	23.078,75	0,00	36.000,00
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>49.230.159,80</b>	<b>16.767.659,54</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.323.784,54</b>	<b>164.676.629,03</b>	<b>14.624.463,32</b>	<b>140.718.292,01</b>	<b>15.238.754,28</b>	<b>128.652.066,46</b>	<b>36.024.562,57</b>	<b>23.785.841,00</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>260.000,00</b>	<b>327.001,88</b>	<b>21.637,17</b>	<b>565.364,71</b>	<b>46.227,91</b>	<b>437.499,62</b>	<b>46.227,91</b>	<b>437.499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>391.271,71</b>	<b>46.227,91</b>	<b>127.665,19</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	227.001,88	0,00	427.001,88	46.227,91	339.502,24	46.227,91	339.502,24	0,00	293.274,33	46.227,91	87.000,00
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	0,00
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	10.000,00
<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>50.863,20</b>

2022-08-29 14:07:31 - BE-DB4-7837  
 ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA  
 https://aracaju.seg.gov.br/vef/vef.asp?aracaju



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

AGOSTO/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	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
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,24</b>	<b>71.814,76</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>71.814,76</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	43.185,24	56.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.814,76
44905100 15000000-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	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>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>207.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	110.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS - PEGM P47</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>
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
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</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>100.100,00</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
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>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>104.934.000,00</b>	<b>40.147.600,83</b>	<b>7.986.326,08</b>	<b>137.095.274,75</b>	<b>278.535,82</b>	<b>126.816.880,72</b>	<b>10.563.987,83</b>	<b>110.646.882,90</b>	<b>11.212.803,88</b>	<b>99.645.310,32</b>	<b>27.171.570,40</b>	<b>10.278.944,43</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	31.037.839,34	7.986.326,08	107.985.513,26	278.535,82	97.707.119,23	10.563.987,83	81.537.121,41	10.553.191,78	71.271.607,88	26.435.511,35	10.278.944,43
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	659.612,10	28.373.702,44	736.059,05	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>8.495.186,94</b>	<b>4.213.985,02</b>	<b>48.696.101,92</b>	<b>2.794.720,81</b>	<b>37.087.457,73</b>	<b>3.810.884,19</b>	<b>29.314.035,00</b>	<b>3.822.587,01</b>	<b>28.295.609,94</b>	<b>8.791.847,79</b>	<b>11.608.944,64</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	25.000,00	2.907,82	21.929,30	2.907,82	21.929,30	3.070,70	75.000,00
31900400 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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00



D-DB4-7837

Pessoas jurídicas de direito privado e entidades sem fins lucrativos, exceto as do tipo OSCIP, não são pessoas jurídicas de direito privado. URL: https://www.transparencia.org.br/doc/default/doc/atos-2018-00000472-1.pdf





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

AGOSTO/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
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	5.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	269.000,00	1.945.500,00	0,00	2.214.500,00	287.479,43	2.187.123,11	250.553,46	1.829.911,83	250.553,46	1.829.911,83	357.211,28	27.376,72
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.173.000,00	745.903,50	0,00	10.918.903,50	2.273.983,57	9.946.280,38	283.124,37	4.148.194,39	213.725,32	3.927.232,60	6.019.047,78	972.623,82
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000,00	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 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	999.405,37
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	89.000,00
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	1.431,31
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	77.692,29
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	10.150,00
<b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>187.500,00</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>107.500,00</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
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	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	32.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>12.308.294,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523.294,21</b>	<b>353.058,72</b>	<b>17.243.472,43</b>	<b>220.312,77</b>	<b>1.363.770,13</b>	<b>220.312,77</b>	<b>1.363.770,13</b>	<b>15.879.702,30</b>	<b>3.279.024,91</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	189.000,00	0,00	199.000,00	0,00	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	692.294,21	0,00	739.294,21	109.593,30	162.684,45	119.593,30	162.684,45	119.593,30	162.684,45	0,00	576.609,86
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	34.465,42	389.317,46	56.529,00	56.529,00	56.529,00	56.529,00	332.788,46	166.862,54
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	10.781.000,00	0,00	11.281.000,00	9.000,00	9.751.428,57	38.030,58	472.398,69	38.030,58	472.398,69	9.279.029,88	1.529.671,12
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.581.000,00	90.000,00	0,00	7.671.000,00	200.000,00	6.756.561,95	6.159,89	672.157,99	6.159,89	672.157,99	6.084.403,96	914.596,04
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>1.157.960,00</b>	<b>5.009.234,06</b>	<b>18.958.725,94</b>	<b>987.483,81</b>	<b>1.138.899,30</b>	<b>987.483,81</b>	<b>1.138.899,30</b>	<b>850.583,81</b>	<b>1.001.999,30</b>	<b>136.900,00</b>	<b>17.819.126,44</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	29.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
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	136.500,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	19.800.000,00	0,00	4.872.734,06	14.927.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927.265,94
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	1.128.960,00	0,00	1.138.960,00	987.483,81	1.138.899,30	987.483,81	1.138.899,30	850.583,81	1.001.999,30	136.900,00	60.70



DBA-7837



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

AGOSTO/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>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b>	<b>13.710.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>6.974.813,58</b>	<b>6.891.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>380.414,71</b>	<b>0,00</b>	<b>361.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>361.524,69</b>	<b>18.890,02</b>	<b>6.510.771,00</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	0,00	380.414,71	0,00	361.524,69	0,00	361.524,69	18.890,02	250.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	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	6.974.813,58	4.025.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.186,42
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>1.200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.414.000,00</b>	<b>1.264.465,68</b>	<b>19.245.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.945,56</b>	<b>13.405.255,55</b>	<b>24.168.744,45</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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	95.898,00	0,00	95.898,00	0,00	95.898,00	0,00	404.102,00
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
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	0,00	1.039.399,80	0,00	680.281,33	0,00	680.281,33	359.118,47	190.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	1.200.000,00	90.000,00	41.514.000,00	1.264.465,68	18.109.903,31	0,00	5.063.766,23	0,00	5.063.766,23	13.046.137,08	23.447.862,92
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>103.054,64</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	101.154,59
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>155.057,66</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	129.471,46
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	25.386,51

Para acessar o sistema de informações contábeis, clique no link: [www.aracaju.se.gov.br/contabilis](http://www.aracaju.se.gov.br/contabilis)



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

**AGOSTO/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>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>202.682,55</b>	<b>202.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.682,55</b>	<b>1.991.317,45</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	202.682,55	202.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	202.682,55	1.552,45
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>2.657.632,90</b>	<b>2.342.367,10</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>2.342.367,10</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
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	2.657.632,90	1.612.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.367,10
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>211.000,00</b>	<b>5.192.000,00</b>	<b>543.990,76</b>	<b>4.055.525,46</b>	<b>543.990,76</b>	<b>4.055.525,46</b>	<b>1.136.474,54</b>	<b>158.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	256.808,82	1.836.215,81	256.808,82	1.836.215,81	163.784,19	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	61.134,57	439.001,41	61.134,57	439.001,41	110.998,59	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	211.000,00	2.642.000,00	226.047,37	1.780.308,24	226.047,37	1.780.308,24	861.691,76	58.000,00
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>6.040.760,00</b>	<b>3.059.240,00</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>3.059.240,00</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	1.399.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	4.291.760,00	1.738.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.240,00
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

000000-DB4-7837









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

**AGOSTO/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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-845,00	11.174,00	836,55	7.680,75	836,55	7.680,75	3.493,25	28.826,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00	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	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	0,00	314.215,20	314.215,20	314.215,20	314.215,20	314.215,20	0,00	0,00
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>31.196.587,09</b>	<b>20.692.406,55</b>	<b>150.576.180,54</b>	<b>1.973.482,61</b>	<b>130.822.538,56</b>	<b>9.787.798,30</b>	<b>78.474.419,80</b>	<b>9.287.953,51</b>	<b>73.493.591,40</b>	<b>57.328.947,16</b>	<b>19.753.584,14</b>
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>10.698.000,00</b>	<b>5.672.183,67</b>	<b>2.690.249,61</b>	<b>13.679.934,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.133.213,93</b>	<b>1.422.233,49</b>	<b>6.483.286,08</b>	<b>586.388,91</b>	<b>5.061.052,59</b>	<b>4.072.161,34</b>	<b>4.546.720,73</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	1.500,00	378.002,39	43.313,61	174.087,83	54.012,91	130.774,22	247.228,17	262.422,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	5.569.638,89	2.490.249,61	12.599.389,28	0,00	8.415.955,22	1.378.919,88	5.969.941,93	532.376,00	4.591.022,05	3.824.933,17	4.183.934,99
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
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.974.210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977.210,23</b>	<b>14.767,08</b>	<b>286.568,58</b>	<b>14.767,08</b>	<b>286.568,58</b>	<b>3.690.641,65</b>	<b>57.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	3.974.210,23	0,00	3.984.210,23	0,00	3.975.210,23	14.767,08	286.568,58	14.767,08	286.568,58	3.688.641,65	99.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>5.943.000,00</b>	<b>634.016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577.016,99</b>	<b>98.435,10</b>	<b>6.530.016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.530,89</b>	<b>5.070.486,10</b>	<b>47.000,00</b>
33903900 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.893.000,00	634.016,99	0,00	6.527.016,99	98.435,10	6.527.016,99	0,00	1.459.530,89	0,00	1.459.530,89	5.067.486,10	0,00
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.434,90</b>	<b>30.039,68</b>	<b>228.856,20</b>	<b>30.039,68</b>	<b>228.856,20</b>	<b>1.615.578,70</b>	<b>49.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	301.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.843.434,90	30.039,68	228.856,20	30.039,68	228.856,20	1.614.578,70	0,00
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>16.030.000,00</b>	<b>6.948.787,46</b>	<b>3.809.126,69</b>	<b>19.169.660,77</b>	<b>-4.041,46</b>	<b>19.116.619,31</b>	<b>825.915,68</b>	<b>7.899.107,45</b>	<b>825.915,68</b>	<b>7.899.107,45</b>	<b>11.217.511,86</b>	<b>53.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.119.660,77	-4.041,46	19.115.619,31	825.915,68	7.899.107,45	825.915,68	7.899.107,45	11.216.511,86	49.000,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.379.562,23</b>	<b>165.597,89</b>	<b>4.213.964,34</b>	<b>62.690,89</b>	<b>3.480.838,30</b>	<b>265.591,83</b>	<b>1.873.782,21</b>	<b>281.591,47</b>	<b>1.650.572,17</b>	<b>1.830.266,13</b>	<b>733.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	34.491,74	615.508,26	62.690,89	427.853,33	89.621,59	371.787,24	46.148,81	317.887,44	109.965,89	187.542,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.028.632,40	0,00	3.028.632,40	0,00	2.584.400,00	169.310,24	1.262.956,46	175.472,36	1.093.646,22	1.490.753,78	444.222,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	177.479,31	0,00	174.238,21	0,00	174.238,21	3.241,10	2.520,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	177.789,53	0,00	227.789,53	0,00	208.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	208.005,36	19.784,17
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	13.140,30	0,00	63.140,30	0,00	58.140,30	0,00	58.140,30	53.310,30	58.140,30	0,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	51.106,15	48.893,85	0,00	24.960,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	18.300,00	23.933,85
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>55.796.000,00</b>	<b>11.984.167,22</b>	<b>12.462.364,29</b>	<b>55.317.802,93</b>	<b>1.666.782,31</b>	<b>46.639.188,14</b>	<b>4.059.542,01</b>	<b>33.811.961,01</b>	<b>4.097.593,40</b>	<b>31.107.556,79</b>	<b>15.531.631,35</b>	<b>8.678.644,59</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	1.245.177,16	245.000,00	9.700.177,16	17.376,99	9.620.395,04	1.150.189,94	6.420.188,86	875.038,64	5.323.362,41	4.297.032,63	79.422,32
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.995.005,81	1.381.665,24	9.758.529,09	1.546.707,69	9.550.523,68	2.444.482,13	4.594,82
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	0,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.960,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.937,10	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	95.042,10	99.937,10



2022-09-29 14:07:31 - BASTÃO DE ARMA - AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW - PAG 58 DE 73



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

**AGOSTO/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 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	1.810.876,20	320.000,00	6.990.876,20	0,00	5.810.876,20	660.930,79	3.819.942,78	683.720,52	3.159.011,99	2.651.864,21	1.180.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	4.988.889,15	1.142.000,00	12.661.889,15	1.633.773,49	9.462.326,64	812.713,79	5.628.296,57	764.084,30	4.889.655,00	4.572.671,64	3.199.922,79
33903900 17540000-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	1.100.000,00	1.278.000,00	0,00	2.378.000,00	0,00	2.295.718,64	0,00	2.277.702,62	0,00	2.277.702,62	18.016,02	821.119,36
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.424.620,00	40.916,40	1.274.337,37	40.916,40	1.274.337,37	150.282,63	251.801,63
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	176.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17040000-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 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	8.048.887,99	951.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.112,01
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	27.140,30	22.859,70	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	18.959,70
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	13.125,85	167.745,50	13.125,85	44.235,65	13.125,85	44.235,65	123.509,85	123.509,85
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	809.336,00	4.571.664,00	2.505,98	3.923.478,50	0,00	3.294.708,36	0,00	3.294.708,36	628.770,14	648.855,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	947.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	997.224,71	0,00	0,00
<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>148.115,77</b>	<b>40.101.016,76</b>	<b>3.169.708,53</b>	<b>26.431.327,38</b>	<b>3.451.657,29</b>	<b>25.800.346,73</b>	<b>14.300.670,03</b>	<b>4.957.194,06</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	0,00	18.992.602,88	1.555.996,44	12.341.822,72	1.582.247,76	12.192.705,02	6.799.897,86	7.207.192,14
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.328.874,11	504.855,49	3.619.210,70	476.086,51	3.486.784,94	2.842.089,17	1714.250,00
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	254.361,82	1.950.329,42	254.361,82	1.950.329,42	1.196.164,00	3532.866,00
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	34.013,32	220.791,74	0,00	229.208,26
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	0,00	674.432,22	151,51	658.557,27	15.874,95	1.273.942,73
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	46.058,78	786.889,84	56.545,99	484.899,16	57.303,92	431.183,17	355.706,67	317.293,33
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.650,00	6.770,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	2.650,00	8.280,00



22-2DB4-7837





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

**AGOSTO/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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.539,94	99.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.829,54	0,00	50.170,46
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	84.300,00
<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>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	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	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	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>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	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	0,00	25.000,00
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	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>4.000,00</b>	<b>106.600,06</b>	<b>26.090,00</b>	<b>84.027,66</b>	<b>17.850,00</b>	<b>57.937,66</b>	<b>48.662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>218.999,14</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	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	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	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	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	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	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	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	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	0,00	5.500,00
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	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	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	88.750,06	26.090,00	66.177,66	0,00	40.087,66	48.662,40	0,00	11.249,14
<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>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	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	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	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>15.361,46</b>	<b>8.639.493,09</b>	<b>712.508,95</b>	<b>5.573.626,51</b>	<b>695.093,12</b>	<b>5.447.525,79</b>	<b>3.191.967,30</b>	<b>0,00</b>	<b>322.506,11</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	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	402.585,60	3.109.512,20	402.585,60	3.109.512,20	1.687.111,80	0,00	3.422.400,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	473.600,00	36.629,55	279.889,22	35.985,48	243.259,67	230.340,33	0,00	61.649,17
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	0,00	10.000,00





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

AGOSTO/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	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	77.440,70	412.097,00	44.950,90	327.844,81	44.950,90	327.844,81	84.252,19	27.903,00
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-2.700,00	132.441,76	10.617,00	106.202,76	10.617,00	106.202,76	26.239,00	57.788,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	795,00	27.228,17	73,03	24.786,76	73,03	24.786,76	2.441,41	42.571,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.973,77	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	3.376,26	13.623,74
33909300 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</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>64.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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
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>490.985.527,00</b>	<b>490.985.527,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>72.440.029,05</b>	<b>2.231.682.438,32</b>	<b>197.834.297,88</b>	<b>1.552.925.099,77</b>	<b>203.024.487,65</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>715.509.712,87</b>	<b>722.181.261,88</b>

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





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

AGOSTO/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	23.895.381,18	23.895.381,18	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	57.306,87	326.770,87	330.935,07	53.142,67
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	33.401.058,71	33.401.058,71	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	382,78	28.713.576,59	28.713.576,39	382,98
<b>Soma:</b>	<b>57.689,65</b>	<b>86.336.787,35</b>	<b>86.340.951,35</b>	<b>53.525,65</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	7.054.724,40	7.054.724,40	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	25.761.618,71	25.761.618,71	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	902.830,86	902.830,86	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	290.352,15	290.352,15	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.556,82</b>	<b>34.009.526,12</b>	<b>34.009.526,12</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	139,76	1.573.950,59	1.573.950,59	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>139,76</b>	<b>1.573.950,59</b>	<b>1.573.950,59</b>	<b>139,76</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	973.691,08	18.733.858,10	19.344.089,20	363.459,98
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	52.473.217,30	52.473.217,30	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.907.284,80	8.907.284,80	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	827.004,04	827.004,04	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	7.644.561,29	7.644.561,29	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	763.492,47	70.719.965,26	70.736.683,04	746.554,69
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	364,16	22,79	386,95	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	467.696,68	247.686.600,26	247.676.561,22	477.725,52
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	113.058,00	113.058,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.205.244,39</b>	<b>407.105.571,84</b>	<b>407.722.845,84</b>	<b>1.587.920,59</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	28,01	8.004.994,37	8.004.168,34	5.998,98
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.693,87	215.000,00	215.161,34	5.532,53
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.299,00	1.670.000,00	1.654.253,19	20.045,81
<b>Soma:</b>	<b>10.020,88</b>	<b>9.889.994,37</b>	<b>9.873.582,87</b>	<b>26.477,32</b>
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	8.801,29	0,00	8,80
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	90.413,88	10.417,06	79,92
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.215,17</b>	<b>10.417,06</b>	<b>88,72</b>
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	965,09	1.324.282,02	1.319.247,11	6.001,00
<b>Soma:</b>	<b>965,09</b>	<b>1.324.282,02</b>	<b>1.319.247,11</b>	<b>6.001,00</b>
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	9.092.584,59	9.092.584,59	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.584,59</b>	<b>9.092.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	128.665,06	3.855.581,64	3.692.647,13	291.699,57
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	86.836,10	86.836,10	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	230.478,19	90.120,94	51.480,19	269.118,94
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>6.004.215,36</b>	<b>6.014.717,34</b>	<b>5.813.142,08</b>	<b>6.205.780,62</b>
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				







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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	32.821,74	306.556,86	332.122,40	7.256,20
<b>Soma:</b>	<b>32.821,74</b>	<b>306.556,86</b>	<b>332.122,40</b>	<b>7.256,20</b>
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	32.480.351,72	32.480.351,72	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480.351,72</b>	<b>32.480.351,72</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	847,56	33.932.022,38	33.912.394,98	20.474,96
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	114.627,63	114.627,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>8.157,96</b>	<b>34.046.650,01</b>	<b>34.027.022,61</b>	<b>27.785,96</b>
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.179.986,05	4.179.986,05	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	512.415,88	512.415,88	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	234.600,00	234.600,00	20.018,85
<b>Soma:</b>	<b>20.018,85</b>	<b>4.927.001,93</b>	<b>4.927.001,93</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	1.915.254,78	1.915.254,78	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.254,78</b>	<b>1.915.254,78</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLUG</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	5.583.597,48	5.583.597,48	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	284.776,80	284.776,80	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>5.868.374,28</b>	<b>5.868.374,28</b>	<b>50.062,37</b>
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	102.989,43	456.760,54	460.742,05	99.007,92
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	5.864,20	1.954,73	3.913,47
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>102.989,43</b>	<b>462.624,74</b>	<b>462.696,78</b>	<b>102.921,39</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	5.578.379,22	5.573.023,76	5.005,46
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578.379,22</b>	<b>5.573.023,76</b>	<b>5.005,46</b>
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.224,38	1.892.680,15	1.893.687,75	216,78
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	12.297,43	12.297,43	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.224,38</b>	<b>1.904.977,58</b>	<b>1.905.985,18</b>	<b>216,78</b>
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	3.273.206,40	3.273.206,40	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	980.534,62	980.534,62	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	106.338,42	106.338,42	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	1.701.167,62	1.701.167,62	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061.247,06</b>	<b>6.061.247,06</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas:  
1 - FAEL A. DOS SANTOS  
1 - PEREIRA, ANTONIO  
1 - VILROCHINA e  
https://araca...  
e acesso a





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	3.654,97	713.380,89	715.257,71	1.778,15
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	19.431,87	19.431,87	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	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.654,97</b>	<b>737.812,76</b>	<b>739.689,58</b>	<b>1.778,15</b>
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.464,30	98.109,79	64.726,44	94.847,65
<b>Soma:</b>	<b>61.464,30</b>	<b>98.109,79</b>	<b>64.726,44</b>	<b>94.847,65</b>
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	44.520,90	516.520,53	528.003,80	33.037,63
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	18.117,45	18.117,45	0,00
<b>Soma:</b>	<b>44.520,90</b>	<b>534.637,98</b>	<b>546.121,25</b>	<b>33.037,63</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	786.500,69	786.500,69	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>786.500,69</b>	<b>786.500,69</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	129.117,00	1.968.192,04	1.750.000,00	347.309,04
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.196.336,57	4.196.336,57	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	734.908,33	734.908,33	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.420.386,45	2.420.386,45	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	210,46	210,46	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	210,47	210,47	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	20,13	20,13	0,00
<b>Soma:</b>	<b>129.117,00</b>	<b>9.320.264,45</b>	<b>9.102.072,41</b>	<b>347.309,04</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	192.088,15	15.413.029,35	15.451.001,20	154.500,30
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	31.285,63	276.046,90	298.300,71	9.011,11
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>223.373,78</b>	<b>15.689.076,25</b>	<b>15.749.301,91</b>	<b>163.511,41</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	789.154,41	789.154,41	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	0,00	0,00	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	13.457,43	13.457,43	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	22.070,38	22.070,38	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>824.682,22</b>	<b>824.682,22</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	28.532,01	200,00	28.532,01	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	314.405,24	314.405,24	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>29.471,51</b>	<b>316.223,24</b>	<b>344.555,25</b>	<b>1.139,00</b>
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Assinados por 3 (três) pessoas em nome da Prefeitura Municipal de Aracaju. 1 doc. CC  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.cc





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	91.122,13	91.122,13	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.122,13</b>	<b>91.122,13</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	472.423,86	472.423,86	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	1.737,11	1.737,11	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>474.160,97</b>	<b>474.160,97</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 )	0,00	10.071,96	10.071,96	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	205.755,07	2.551.463,86	2.757.218,93	0,00
111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	153,95	153,95	0,00
111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	153,94	153,94	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.356.167,43	3.356.167,43	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	179.230,76	1.312.400,64	1.475.681,41	15.949,99
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	0,00	266.262,67	265.978,82	283,85
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>384.987,83</b>	<b>7.496.674,45</b>	<b>7.865.426,44</b>	<b>16.235,84</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	863,57	1.577,97	2.441,54	0,00
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	82.122,37	82.122,37	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	2.167.445,33	2.167.445,33	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.217.314,42	2.217.314,42	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	0,00
111120000114 - 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>4.468.460,09</b>	<b>4.469.323,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	178.860,88	100.508,04	78.352,84
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	98.185,68	64.560,49	33.625,19
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.046,56</b>	<b>165.068,53</b>	<b>111.978,03</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	71.024,00	71.024,00	3.498,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>71.024,00</b>	<b>71.024,00</b>	<b>3.498,21</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	250.928,46	250.928,46	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	91,48	1.665,62	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	26.204.560,62	26.204.560,62	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	25.741.300,69	25.741.300,69	0,00
111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	68,80	68,80	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	340.980,21	340.980,21	0,00
<b>Soma:</b>	<b>91,48</b>	<b>52.539.504,40</b>	<b>52.539.518,78</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, ANTONIUS SILVIO RIBEIRO DA SILVA, e RAFAELA DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/



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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	29.065,80	329.767,09	358.832,89	0,00
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	43.482,64	43.482,64	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	35.535.437,52	35.535.437,52	0,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	1.683,36	1.683,36	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	8.606.341,32	8.606.341,32	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.930.130,69	1.930.130,69	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	412.525,28	412.525,28	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	31.918,63	31.918,63	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	4.984,26	7.662.671,10	7.662.671,10	4.984,26
<b>Soma:</b>	<b>34.050,06</b>	<b>54.553.957,63</b>	<b>54.583.023,43</b>	<b>4.984,26</b>
<b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	94.884,92	94.884,92	0,00
111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001010 - 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	108.767,28	0,00	108.767,28
111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	105,34	19.798,00	19.903,34	0,00
111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	1.941,60	1.941,60	0,00
<b>Soma:</b>	<b>463,89</b>	<b>225.391,80</b>	<b>116.729,86</b>	<b>109.125,87</b>
<b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	90,34	0,00	0,00	90,34
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	483,30	0,00
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/COQ	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	1.741.444,88	1.741.444,88	3.944,47
111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	326,12	0,00	0,00
111120001258 - 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
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	13.675,11	217.534,56	217.534,56	13.675,11
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	2.067.027,20	2.067.027,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>485.649,69</b>	<b>4.041.232,76</b>	<b>4.041.389,94</b>	<b>485.492,51</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	5.864,20	5.864,20	0,00
111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00
111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>119.721,00</b>	<b>5.864,20</b>	<b>5.864,20</b>	<b>119.721,00</b>
<b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	71.720,91	71.720,91	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIUS PEREIRA, DANIEL PASSOS  
 para verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao.aspx?codigo=2DB47877





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001605 - 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>71.720,91</b>	<b>71.720,91</b>	<b>0,00</b>
<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/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	293.514,66	293.514,66	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	68.970,20	68.970,20	0,00
1111120001728 - 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	471.141,60	471.141,60	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	12.437.090,80	12.437.090,80	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	143.475,83	143.475,83	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.855,83</b>	<b>13.420.352,98</b>	<b>13.420.352,98</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	78.470,92	78.470,92	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,92</b>	<b>78.470,92</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	270,06	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	270,06	270,06	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	109.006,74	110.590,00	170.662,64	48.934,10
1111120002535 - 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
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	198.498,66	198.498,66	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	288.094,73	288.094,73	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	296.079,34	296.079,34	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
1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	108.767,28	108.767,28	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	74.005,50	140.780,27	154.217,86	60.567,77
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/7117-X	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>398.744,24</b>	<b>1.142.810,28</b>	<b>1.432.052,51</b>	<b>109.501,87</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 (SEPMLOG )	786,07	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 em 15/09/2022 às 10:29:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/B701E9D9-2DB4-7827-9310-000000000000





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPMLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPMLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPMLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPMLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPMLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPMLOG)	576,68	0,00	575,18	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPMLOG)	1.310,52	870.820,43	872.130,94	0,01
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
<b>Soma:</b>	<b>49.454,56</b>	<b>871.991,83</b>	<b>873.877,52</b>	<b>47.568,87</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.148,28	1.588.821,61	1.587.673,33	2.296,56
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	111,80	111,80	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002931 - 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
111120002932 - 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
<b>Soma:</b>	<b>1.148,28</b>	<b>1.588.933,41</b>	<b>1.587.785,13</b>	<b>2.296,56</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	11.142,60	38.885,84	49.962,68	65.065,76
1111500107 - 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	151.453,37	293.514,66	3.896.779,46
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	352.483,14	32.241,98	0,00	384.725,12
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	438.836,95	320.863,86	0,00	759.700,81
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.406,41	25,01	0,00	3.431,42
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.406,41	25,01	0,00	3.431,42
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	502.230,13	6.331,92	0,00	508.562,05
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
1111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	278.963,04	4.962,42	283.894,73	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.629.463,48</b>	<b>554.789,41</b>	<b>627.372,07</b>	<b>5.556.880,82</b>
<b>11115002 - POUPANÇA</b>				
1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.351.824,25	22.799,35	0,00	3.374.623,60
1111500209 - 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
1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.271,05	9,37	0,00	1.280,42
<b>Soma:</b>	<b>3.353.095,30</b>	<b>22.808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.904,02</b>
<b>1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	327.899,12	3.651.864,77	3.064.121,76	915.642,13
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	144,44	118,40	126,04
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	92.466,54	1.467.136,01	1.486.838,27	72.764,28
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	180.201,55	100.297,28	79.904,27
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.631.262,81	7.700.525,14	0,00	12.331.787,95
111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.790,45	40.936,50	40.919,90	40.807,05
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	550.448,56	570.561,87	550.665,32	570.345,11
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,05	0,11	0,00	11,16
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.232.477,51	618.566,24	810.523,60	1.040.519,15
111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	387,67	0,00	387,67
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	354.958,77	3.329,51	0,00	358.288,28
111150990137 - 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	19.377,09	61.821,93	1.503.569,37
111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.659.741,63	53.088,39	0,00	5.712.830,02
<b>Soma:</b>	<b>14.436.070,65</b>	<b>14.307.987,18</b>	<b>6.115.306,46</b>	<b>22.628.751,37</b>





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.206.739,75	2.110.740,59	2.163.558,80	4.153.921,54
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	54.143,57	398,43	0,00	54.542,00
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.138,21	398,44	0,00	54.536,65
<b>Soma:</b>	<b>4.324.221,28</b>	<b>2.111.537,46</b>	<b>2.163.558,80</b>	<b>4.272.199,94</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.719,19	82,10	8.801,29	0,00
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	64.778,50	11.017,26	75.795,76	0,00
<b>Soma:</b>	<b>73.497,69</b>	<b>11.099,36</b>	<b>84.597,05</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	49,05	0,45	0,00	49,50
<b>Soma:</b>	<b>49,05</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	7.734,24	1.449.008,89	1.455.417,81	1.325,32
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	199.542.632,37	99.352.429,64	89.627.985,25	209.267.076,76
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.359.624,94	40.520,27	71.024,00	4.329.121,21
<b>Soma:</b>	<b>203.909.991,55</b>	<b>100.841.958,80</b>	<b>91.154.427,06</b>	<b>213.597.523,29</b>
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	5.392.288,74	1.031.921,83	2.808.399,93	3.615.810,64
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	5.392.044,25	1.031.930,37	2.808.274,32	3.615.700,30
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	70.722.301,08	3.260.437,68	86.836,10	73.895.902,66
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	65.814.612,10	3.216.619,82	0,00	69.031.231,91
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>147.321.246,17</b>	<b>8.540.909,70</b>	<b>5.703.510,35</b>	<b>150.158.645,91</b>
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	42.112.426,55	13.037.139,82	13.886.384,48	41.263.181,89
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	351.989,10	2.466,73	0,00	354.455,83
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	287.269,21	2.113,76	0,00	289.382,97
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	52,92	0,38	0,00	53,30
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.319,32	32,11	0,00	4.351,43
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.948.934,62	54.264,63	250.928,46	5.752.270,79
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	791.807,49	5.548,98	0,00	797.356,47
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	216.353,30	1.440,75	0,00	217.794,05
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	484,15	3,44	0,00	487,59
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.096.191,08	41.094,70	1.665,62	4.135.620,16
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	14.626.327,03	1.083.566,33	15.140.234,04	569.659,32
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.320,69	12,21	0,00	1.332,90
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	15.727.429,21	10.067.375,74	5.660.053,47
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	82.488,64	831,59	0,00	83.320,23
1111150990833 - 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	201,59	0,00	22.016,84
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.625,00	33,50	0,00	3.658,50
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	3.357.776,75	374.015,48	0,00	3.731.792,23
<b>Soma:</b>	<b>71.903.181,10</b>	<b>30.330.195,21</b>	<b>39.346.588,34</b>	<b>62.886.787,97</b>
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51,74	0,48	0,00	52,22
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	161.347,77	1.513,45	0,00	162.861,22





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.798,47	54,38	0,00	5.852,85
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.108.371,44	19.440,48	0,00	2.127.811,92
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	20.011,08	182,02	0,00	20.193,10
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - 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	620.269,93	4.563,78	0,00	624.833,71
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.247,97	12,33	0,00	1.260,30
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	14,31	0,14	0,00	14,45
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	912,58	9,02	0,00	921,60
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.190,19	21,63	0,00	2.211,82
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	134,99	1,33	0,00	136,32
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.162,70	21,36	0,00	2.184,06
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	132,75	1,31	0,00	134,06
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	6.242,55	57,69	0,00	6.300,24
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	116.139,88	824,64	0,00	116.964,52
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.Permanentes P/O ZONOSSES	74.899,36	692,13	0,00	75.591,49
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.108,92	41,08	0,00	6.150,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.407,00	34,18	0,00	3.441,18
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	28,62	0,28	0,00	28,90
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.026,92	29,86	0,00	3.056,78
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	8.566.647,25	7.441.698,41	8.837.928,14	7.170.417,52
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	314.723,18	2.111,65	0,00	316.834,83
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	73,63	0,72	0,00	74,35
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.091,92	19,62	0,00	2.111,54
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	126.075,19	1.182,59	0,00	127.257,78
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	501.013,10	120.311,60	0,00	621.324,70
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,78	0,10	0,00	9,88
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	164.345,46	165.421,63	329.767,09	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.429,54	32,17	0,00	3.461,71
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.Permanente.	1.287.957,73	9.090,72	0,00	1.297.048,45
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	264,36	1,77	0,00	266,13
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	87.798,25	589,34	0,00	88.387,59
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	155.444,43	1.043,04	0,00	156.487,47
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.394,34	68,04	0,00	9.462,38
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.250,57	93,66	0,00	13.344,23
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	437.270,23	2.933,88	0,00	440.204,11
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	97.473,94	1.672,83	43.482,64	55.664,13
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	358.274,20	2.528,79	0,00	360.802,99
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	55.867,73	370,91	0,00	56.238,64
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	228.313,14	1.617,22	0,00	229.930,36
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL Permanente - ATENÇÃO BASICA SAUDE	200.674,34	1.421,45	0,00	202.095,79
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.524,85	149,55	0,00	22.674,40
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	17.556.971,01	15.326.243,75	17.432.264,59	15.450.950,17
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	1.224.244,70	11.476,50	1.683,36	1.234.037,84
<b>Soma:</b>	<b>34.546.632,05</b>	<b>23.117.581,51</b>	<b>26.645.125,82</b>	<b>31.019.087,74</b>
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	749,85	6,47	0,00	756,32
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	32.927,78	9.615,07	5.232,88	37.309,97







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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	145.303,43	1.679,36	87.224,97	59.757,82
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	81.750,50	50.635,15	45.128,27	87.257,38
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	42.618,10	399,72	0,00	43.017,82
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	959,82	798,96	160,86
<b>Soma:</b>	<b>303.349,66</b>	<b>63.295,59</b>	<b>138.385,08</b>	<b>228.260,17</b>
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	8.148,87	734.959,24	735.035,83	8.072,28
<b>Soma:</b>	<b>8.148,87</b>	<b>734.959,24</b>	<b>735.035,83</b>	<b>8.072,28</b>
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	442,22	4,09	0,00	446,31
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	308.792,22	1.845,80	284.776,80	25.861,22
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14,56	0,13	0,00	14,69
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	3.887.112,22	36.461,12	0,00	3.923.573,34
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.509,35	351,61	0,00	37.860,96
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	484,47	0,00	484,47
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	653.020,13	6.398,98	0,00	659.419,11
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.621.422,09	11.033,18	0,00	1.632.455,27
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	450.768,37	3.230,77	0,00	453.999,14
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,10	0,06	0,00	7,16
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	8,11	0,08	0,00	8,19
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	824.730,61	6.037,14	0,00	830.767,75
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	934.500,56	6.901,16	0,00	941.401,72
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLAN/MINCIDADE/HBBID	1.336.967,48	9.734,93	0,00	1.346.702,41
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	12.496,00	871.197,08	870.722,44	12.969,64
1111150991267 - 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	68.098,14	108.767,28	9.267.632,03
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	250.177,20	2.346,66	0,00	252.523,86
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.058,92	122,49	0,00	13.181,41
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.112.351,18	28.707,90	0,00	4.141.059,08
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLAN/MOVIMENTO	408.378,28	836.234,68	841.072,90	403.539,06
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	244.895,29	2.213,86	14.900,00	232.209,15
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	23.455.511,79	207.039,63	2.067.027,20	21.595.524,22
<b>Soma:</b>	<b>47.860.465,85</b>	<b>2.098.443,96</b>	<b>4.187.266,62</b>	<b>45.771.643,19</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	422.676,22	3.915,54	5.864,20	420.727,56
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	811.956,72	7.615,42	0,00	819.572,14
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.872,80	111,36	0,00	11.984,16
1111150991319 - 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	1.136,92	0,00	122.354,58
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	452.550,91	4.244,52	0,00	456.795,43
<b>Soma:</b>	<b>1.820.274,31</b>	<b>17.023,76</b>	<b>5.864,20</b>	<b>1.831.462,87</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 )	4.906.408,85	52.836,79	84.018,34	4.875.227,30
1111150991606 - 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	9.652,98	0,00	1.038.853,39
<b>Soma:</b>	<b>5.935.609,26</b>	<b>62.489,77</b>	<b>84.018,34</b>	<b>5.914.080,69</b>
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	30.971,26	496.995,85	496.338,46	31.628,65
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	7.359,97	484.617,67	478.793,96	13.183,68
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	11.310,03	68,19	6.159,89	5.218,43
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	1.096.285,00	9.846,60	68.970,20	1.037.161,40





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991739 - 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
1111150991740 - 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	7.186,45	0,00	773.405,68
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242- 8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.016.680,39	28.293,75	0,00	3.044.974,14
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	11.064,69	234.790,03	236.541,60	9.313,12
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	7.267.286,60	2.619.316,22	9.883.295,31	3.307,51
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.534.725,14	167.486,58	0,00	2.702.211,72
1111150991751 - 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	852.003,77	850.583,81	1.419,96
<b>Soma:</b>	<b>14.741.902,31</b>	<b>4.900.605,11</b>	<b>12.020.683,23</b>	<b>7.621.824,19</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	320.701,01	2.854,15	19.431,87	304.123,29
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	17.858,05	161,39	5.000,00	13.019,44
<b>Soma:</b>	<b>338.559,06</b>	<b>3.015,54</b>	<b>24.431,87</b>	<b>317.142,73</b>
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.453.217,56	14.536,81	0,00	1.467.754,37
<b>Soma:</b>	<b>1.453.217,56</b>	<b>14.536,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.754,37</b>
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	23.427,57	17.880,60	1.056,00	40.252,17
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>23.427,57</b>	<b>17.880,60</b>	<b>1.056,00</b>	<b>40.252,17</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	1,45	0,01	0,00	1,46
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,32	0,10	0,00	11,42
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.563,03	70,94	0,00	7.633,97
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.951,71	289.052,05	289.704,15	90.299,61
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	6.015,31	40,28	0,00	6.055,59
<b>Soma:</b>	<b>104.542,92</b>	<b>289.163,38</b>	<b>289.704,15</b>	<b>104.942,73</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	691.215,55	4.093.959,87	4.232.318,72	552.856,70
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.623.401,80	980.374,57	623.382,32	2.980.394,05
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	54.703,66	11.702.235,75	11.735.734,84	21.672,57
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	6.424,18	47,21	0,00	6.471,39
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	127.207,18	129.187,12	190.911,42	65.482,88
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	286,90	264,68	388,96	162,62
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.139.069,19	48.204,48	0,00	5.187.273,67
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	942,74	145.385,83	145.685,45	599,12
<b>Soma:</b>	<b>8.643.252,88</b>	<b>17.099.659,51</b>	<b>16.928.421,71</b>	<b>8.814.490,88</b>
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	16.352,58	694.295,97	661.561,29	49.087,26
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	10.738,51	38.002,98	42.109,07	6.632,42
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	31.198,71	8.640,85	13.304,16	26.535,40
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	31.199,30	8.640,87	13.304,63	26.535,54
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.267.984,59	1.433.517,30	639.511,23	8.061.990,66
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	696.560,92	18.010,22	0,00	714.571,14
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	774.706,88	18.595,85	0,00	793.302,73
1111150992315 - 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	1.193,15	0,00	128.394,54
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	52.417,20	491,68	0,00	52.908,88
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	3.200,34	143.731,29	69.408,24	77.523,39





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	616,64	5,78	0,00	622,42
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	10.146,79	95,18	0,00	10.241,97
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	20,08	0,05	20,13	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.022.343,93</b>	<b>2.365.221,17</b>	<b>1.439.218,75</b>	<b>9.948.346,35</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	4.104,43	17.071,73	11.906,44
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	4.104,43	17.071,74	11.906,43
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.161.049,41	25.189,45	0,00	1.186.238,86
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	780.301,79	22.395,98	0,00	802.697,77
<b>Soma:</b>	<b>1.991.098,68</b>	<b>55.794,29</b>	<b>34.143,47</b>	<b>2.012.749,50</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.194,41	29,96	0,00	3.224,37
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	109.907,45	24.976,32	0,00	134.883,77
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	81.343,32	92.430,32	11.976,98	161.796,66
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	84.216,12	778,22	0,00	84.994,34
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	267,99	2,48	0,00	270,47
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.606,66	107,25	0,00	11.713,91
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.511,40	78,65	0,00	8.590,05
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	43.172,78	398,95	0,00	43.571,73
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	318.656,74	96.972,28	103.956,83	311.672,19
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.427,06	69,66	0,00	7.496,72
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.252,87	133,87	0,00	14.386,74
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	683,49	6,42	0,00	689,91
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	6.607,17	7.538,88	5.957,43	8.188,62
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	296.079,34	0,00	296.079,34
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.133,44	121,37	0,00	13.254,81
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	518,59	4,79	0,00	523,38
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	277.956,45	2.568,55	0,00	280.525,00
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	489.005,37	4.518,82	0,00	493.524,19
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	17.663,14	67.355,62	0,00	85.018,76
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	31.966,83	295,40	0,00	32.262,23
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	37.228,98	344,03	0,00	37.573,01
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	36,09	0,33	0,00	36,42
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,57	0,27	0,00	29,84
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,72	0,16	0,00	16,88
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	163.225,14	1.321,57	22.070,38	142.476,33
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	0,00	108.820,82	0,00	108.820,82
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	108.820,82	0,00	108.820,82
<b>Soma:</b>	<b>1.720.627,78</b>	<b>813.775,15</b>	<b>143.961,62</b>	<b>2.390.441,31</b>
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	463.405,57	87.322,13	8.461,33	542.266,97
<b>Soma:</b>	<b>463.405,57</b>	<b>87.322,13</b>	<b>8.461,33</b>	<b>542.266,97</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	1.326.464,41	439.020,29	48.552,50	1.716.997,20
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.776,22	5,63	837,11	1.044,74
<b>Soma:</b>	<b>1.328.240,63</b>	<b>439.025,92</b>	<b>49.389,61</b>	<b>1.717.876,94</b>





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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	125,50	1,26	0,00	126,76
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	360,06	3,53	0,00	363,59
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.098,67	35,06	0,00	3.133,73
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.498,36	62,15	0,00	6.560,51
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	32.095,33	363,15	0,00	32.458,48
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.048,54	207.328,35	23.100,61	240.276,28
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	573,90	49,24	92,85	530,29
111150992967 - 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
111150992972 - 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
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.710,20	4.371,67	9.731,49	14.350,38
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.709,99	4.371,66	9.731,32	14.350,33
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	748.724,45	14.999,34	0,00	763.723,79
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	772.244,64	15.173,73	0,00	787.418,37
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20.271,78	151,06	13.425,08	6.997,76
<b>Soma:</b>	<b>1.679.461,44</b>	<b>246.910,20</b>	<b>56.081,35</b>	<b>1.870.290,29</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,00	0,00	35,45
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.441.646,36	715.025,38	0,00	3.156.671,74
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.884.856,80	92.026,25	191.880,82	1.785.002,23
<b>Soma:</b>	<b>4.326.538,61</b>	<b>807.051,63</b>	<b>191.880,82</b>	<b>4.941.709,42</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
11115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.428.494,56	4.816.714,47	3.834.978,61	5.410.230,42
11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	873.563,99	1.248.768,82	691.232,43	1.431.100,38
11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	6.165,93	259.542,66	154.086,16	111.622,43
11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	75.639,23	32.641,20	0,00	108.280,43
11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	92.864,48	4.755.967,50	2.862.671,10	1.986.160,88
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	142.237,18	1.334,19	0,00	143.571,37
11115099320011 - 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	566,65	0,00	85.660,32
<b>Soma:</b>	<b>5.704.059,04</b>	<b>11.115.535,49</b>	<b>7.542.968,30</b>	<b>9.276.626,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>603.444.812,03</b>	<b>1.039.795.191,44</b>	<b>1.035.075.888,12</b>	<b>608.164.718,35</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS; RAFAELA DOS SANTOS; RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/portal/assinaturas/





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

AGOSTO/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	15.835,80	0,00	37.306,87	53.142,67
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	382,98	382,98
<b>Soma:</b>	<b>15.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37.689,85</b>	<b>53.525,65</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./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	9.556,82	9.556,82
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	363.459,98	363.459,98
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	746.774,69	0,00	0,00	746.774,69
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	476.434,18	477.735,72
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>748.076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>839.894,16</b>	<b>1.587.990,47</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	86,92	0,00	767,12	854,04
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.532,53	0,00	0,00	5.532,53
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	20.045,81	0,00	0,00	20.045,81
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 DIONIZIO DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DIONIZIO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>25.665,26</b>	<b>0,00</b>	<b>767,12</b>	<b>26.432,38</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	8.801,29	0,00	0,00	8.801,29
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	79.996,82	0,00	0,00	79.996,82
<b>Soma:</b>	<b>88.798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.798,11</b>
<b>1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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	449.142,44	157.542,87	0,00	291.599,57
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	269.118,94	0,00	0,00	269.118,94
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>6.363.333,49</b>	<b>157.542,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.790,62</b>
<b>1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.256,20	0,00	0,00	7.256,20
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,20</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 TESOUREO	16.500,00	532,28	4.507,24	20.464,76
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	3.718,45	0,00	3.591,95	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 MORAES PASOS. Em 15/09/2022 às 14:39:36. 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**

AGOSTO/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>20.218,45</b>	<b>532,28</b>	<b>8.099,19</b>	<b>27.785,36</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. Para conferir o original, acesse o site https://sistemas.treasury.org.br/arquivos/2022/08/15/15092022143936.pdf, ou o link de acesso https://sistemas.treasury.org.br/arquivos/2022/08/15/15092022143936.pdf





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

AGOSTO/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>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	99.007,92	0,00	0,00	99.007,92
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	3.909,47	0,00	0,00	3.909,47
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>102.917,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.917,39</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.355,46	0,00	0,00	5.355,46
<b>Soma:</b>	<b>5.355,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,46</b>
<b>11111190015 - 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>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	216,78	0,00	0,00	216,78
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>216,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,78</b>
<b>11111190017 - 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.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	0,00	0,00	0,00	0,00
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>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	1.878,15	100,00	0,00	1.778,15
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
CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.878,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,15</b>
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.847,65	0,00	0,00	94.847,65
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>94.847,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.847,65</b>
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.037,63	0,00	0,00	33.037,63

Assessoria de Contabilidade - BAFANELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSO. Para mais informações, acessar o site: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilidade.







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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
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>33.037,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.037,63</b>
<b>1111190021 - 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/PMA 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>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	347.309,04	0,00	0,00	347.309,04
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>347.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.309,04</b>
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	11.869,67	0,00	142.246,63	154.116,30
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	9.031,82	0,00	0,00	9.031,82
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>20.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>142.246,63</b>	<b>163.148,12</b>
<b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</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



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS  
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://www.arcaju.se.gov.br/verificacao>



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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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>11111190026 - 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	200,00	0,00	0,00	200,00
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>1.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,50</b>
<b>11111190027 - 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>11111190028 - 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>11111190029 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ( SEPLOC ) 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)	15.949,99	0,00	0,00	15.949,99
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Data de emissão: 15/09/2022 14:39:36





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	283,85	0,00	0,00	283,85
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.235,84</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	78.352,84	0,00	0,00	78.352,84
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	33.625,19	0,00	0,00	33.625,19
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>111.978,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.978,03</b>
<b>11111200004 - 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>11111200005 - 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>11111200008 - 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	77,10	0,00	0,00	77,10
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 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>77,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10</b>
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				

Assinado por 3 pessoas: BARELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS  
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o código de verificação em: https://aracaju.tre.com.br/portal/verificacao.aspx?codigo=150837 e informe o código de verificação.





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BÁSICA	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

Assinado por 3 pessoas: BARELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o link: <https://atlas.cnpj.br/assinaturas>





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	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>1111200010 - 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	108.767,28	0,00	0,00	108.767,28
BB AG 3611 C/C - 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/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>109.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.125,83</b>
<b>1111200011 - 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>1111200012 - 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
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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/L.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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO QUILVA ROCHA, JEFFERSON DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS BEREIRA. Para mais informações, acessar o link: https://www.aracaju.se.gov.br/controle-social/assassinaturas/





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 18º 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	326,12	0,00	0,00	326,12
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 N°4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>485.492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.492,51</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 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/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 N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A 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>

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





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<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 MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 ) SEFLOG	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>

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





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200024 - 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 PRECATÓRIO	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>11111200025 - 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	48.934,10	0,00	0,00	48.934,10
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	60.567,91	0,00	0,00	60.567,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>109.502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.502,01</b>
<b>11111200026 - 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>11111200028 - 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
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, NUNIO SILVA ROCHA e Jefferson Dantas Passos  
 CPF: 031.909.500-01 / 031.909.500-02 / 031.909.500-03  
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Aracaju - SE







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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>47.568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.568,87</b>

**1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

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	2.296,56	0,00	0,00	2.296,56
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	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
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>2.296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,56</b>

**11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**

CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	65,76	0,00	0,00	65,76

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar as assinaturas Acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/verificacao.aspx





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	3.896.779,46	0,00	0,00	3.896.779,46
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	384.725,12	0,00	0,00	384.725,12
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	759.700,81	0,00	0,00	759.700,81
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.431,42	0,00	0,00	3.431,42
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.431,42	0,00	0,00	3.431,42
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	508.562,05	0,00	0,00	508.562,05
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	30,73	0,00	0,00	30,73
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>5.556.880,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.880,82</b>
<b>11115002 - 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 INVSUSINVESTSUS )	3.374.623,60	0,00	0,00	3.374.623,60
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	1.280,42	0,00	0,00	1.280,42
<b>Soma:</b>	<b>3.375.904,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.904,02</b>
<b>1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	915.642,13	0,00	0,00	915.642,13
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	26,04	0,00	0,00	26,04
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	72.764,28	0,00	0,00	72.764,28
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	79.904,27	0,00	0,00	79.904,27
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	12.331.787,95	0,00	0,00	12.331.787,95
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/INCRÁ	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.807,05	0,00	0,00	40.807,05
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	570.345,11	0,00	0,00	570.345,11
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,16	0,00	0,00	11,16
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.040.520,15	0,00	0,00	1.040.520,15
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	387,67	0,00	0,00	387,67
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	358.288,28	0,00	0,00	358.288,28
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.503.569,37	0,00	0,00	1.503.569,37
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.712.830,02	0,00	0,00	5.712.830,02
<b>Soma:</b>	<b>22.628.751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.628.751,37</b>





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.153.921,54	0,00	0,00	4.153.921,54
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	54.542,00	0,00	0,00	54.542,00
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.536,65	0,00	0,00	54.536,65
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>4.263.000,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>4.272.199,94</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - 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>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	689,91	0,00	0,00	689,91
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	8.188,62	0,00	0,00	8.188,62
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	296.079,34	0,00	0,00	296.079,34
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.254,81	0,00	0,00	13.254,81
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	523,38	0,00	0,00	523,38
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	280.525,00	0,00	0,00	280.525,00
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	493.524,19	0,00	0,00	493.524,19
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	85.018,76	0,00	0,00	85.018,76
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	32.262,23	0,00	0,00	32.262,23
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	37.573,01	0,00	0,00	37.573,01
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	36,42	0,00	0,00	36,42
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	29,84	0,00	0,00	29,84
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	16,88	0,00	0,00	16,88
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	142.476,33	0,00	0,00	142.476,33
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	108.820,82	0,00	0,00	108.820,82
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	108.820,82	0,00	0,00	108.820,82
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>1.607.840,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.840,36</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 - FUNDECAM</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECAM	542.266,37	0,00	0,00	542.266,37
<b>Soma:</b>	<b>542.266,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.266,37</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	1.716.932,20	0,00	0,00	1.716.932,20
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	944,74	0,00	0,00	944,74
<b>Soma:</b>	<b>1.717.876,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.876,94</b>





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<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 (ARRECADACÃO)	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)	126,76	0,00	0,00	126,76
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	363,59	0,00	0,00	363,59
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)	3.133,73	0,00	0,00	3.133,73
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.560,51	0,00	0,00	6.560,51
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)	32.458,48	0,00	0,00	32.458,48
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	240.276,28	0,00	0,00	240.276,28
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	530,29	0,00	0,00	530,29
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOGHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 Para Verificação de Assinaturas: Aracaju, 15/09/2022.





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	14.350,38	0,00	0,00	14.350,38
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.350,33	0,00	0,00	14.350,33
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	763.723,79	0,00	0,00	763.723,79
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	787.418,37	0,00	0,00	787.418,37
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.997,76	0,00	0,00	6.997,76
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.870.290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.290,29</b>

**1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,00	0,00	35,45
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOG ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.156.671,74	0,00	0,00	3.156.671,74
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOG ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOG ) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOSSANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHER e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.sigint.com.br/assinaturas/1111150993100





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	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	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	1.785.002,23	0,00	0,00	1.785.002,23
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - EMURB/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.941.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941.709,42</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.410.230,42	0,00	0,00	5.410.230,42
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.431.100,38	0,00	0,00	1.431.100,38
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	111.622,43	0,00	0,00	111.622,43
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	108.280,43	0,00	0,00	108.280,43
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.986.160,88	0,00	0,00	1.986.160,88
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	143.571,37	0,00	0,00	143.571,37
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	85.660,32	0,00	0,00	85.660,32
<b>Soma:</b>	<b>9.276.626,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.276.626,23</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	25.728.317,22	0,00	0,00	25.728.317,22
<b>Soma:</b>	<b>56.385.060,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.385.060,89</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 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>1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	49,50	0,00	0,00	49,50
<b>Soma:</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	1.325,32	0,00	0,00	1.325,32
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	209.267.076,76	0,00	0,00	209.267.076,76
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.329.121,21	0,00	0,00	4.329.121,21
<b>Soma:</b>	<b>213.597.523,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.597.523,29</b>
<b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	3.615.810,64	0,00	0,00	3.615.810,64
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	3.615.700,30	0,00	0,00	3.615.700,30
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	73.895.902,66	0,00	0,00	73.895.902,66
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	69.031.231,92	0,00	0,00	69.031.231,92
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>150.158.645,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.158.645,52</b>
<b>1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM</b>				





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	41.263.181,89	0,00	0,00	41.263.181,89
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	354.455,83	0,00	0,00	354.455,83
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	289.382,97	0,00	0,00	289.382,97
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	53,30	0,00	0,00	53,30
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	4.351,43	0,00	0,00	4.351,43
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.752.270,79	0,00	0,00	5.752.270,79
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	797.356,47	0,00	0,00	797.356,47
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	217.794,05	0,00	0,00	217.794,05
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	487,59	0,00	0,00	487,59
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.135.620,16	0,00	0,00	4.135.620,16
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	569.659,32	0,00	0,00	569.659,32
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	1.332,90	0,00	0,00	1.332,90
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.660.053,47	0,00	0,00	5.660.053,47
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	83.320,23	0,00	0,00	83.320,23
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.016,84	0,00	0,00	22.016,84
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.658,50	0,00	0,00	3.658,50
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	3.731.792,23	0,00	0,00	3.731.792,23
<b>Soma:</b>	<b>62.886.787,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.886.787,97</b>
<b>11111509909 - 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	52,22	0,00	0,00	52,22
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	162.861,22	0,00	0,00	162.861,22
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.852,85	0,00	0,00	5.852,85
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.127.811,92	0,00	0,00	2.127.811,92
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	20.193,10	0,00	0,00	20.193,10
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 SAUVAVEL - 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	624.833,71	0,00	0,00	624.833,71
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.260,30	0,00	0,00	1.260,30
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	14,45	0,00	0,00	14,45
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00







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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	921,60	0,00	0,00	921,60
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.211,82	0,00	0,00	2.211,82
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	136,32	0,00	0,00	136,32
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	2.184,06	0,00	0,00	2.184,06
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	134,06	0,00	0,00	134,06
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	6.300,24	0,00	0,00	6.300,24
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	116.964,52	0,00	0,00	116.964,52
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOZOSES	75.591,49	0,00	0,00	75.591,49
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
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	3.441,18	0,00	0,00	3.441,18
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	28,90	0,00	0,00	28,90
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.056,78	0,00	0,00	3.056,78
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	7.170.417,52	0,00	0,00	7.170.417,52
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	316.834,83	0,00	0,00	316.834,83
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	74,35	0,00	0,00	74,35
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	2.111,54	0,00	0,00	2.111,54
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	127.257,78	0,00	0,00	127.257,78
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	621.324,70	0,00	0,00	621.324,70
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,88	0,00	0,00	9,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.461,71	0,00	0,00	3.461,71
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	1.297.048,45	0,00	0,00	1.297.048,45
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	266,13	0,00	0,00	266,13
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	88.387,59	0,00	0,00	88.387,59
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	156.487,47	0,00	0,00	156.487,47
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.462,38	0,00	0,00	9.462,38
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.344,23	0,00	0,00	13.344,23
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	440.204,11	0,00	0,00	440.204,11
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	55.664,13	0,00	0,00	55.664,13
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	359.926,20	0,00	876,79	360.802,99
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	56.238,64	0,00	0,00	56.238,64
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	229.930,36	0,00	0,00	229.930,36
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

Assinado por: BAFFERSON DA SILVA ROCHA - Diretor de Arrecadação e Contabilidade - CPF: 013.147.111-11





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	202.095,79	0,00	0,00	202.095,79
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	22.674,40	0,00	0,00	22.674,40
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	15.450.950,17	0,00	0,00	15.450.950,17
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	1.234.037,84	0,00	0,00	1.234.037,84
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>31.018.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>876,79</b>	<b>31.019.087,74</b>
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	756,32	0,00	0,00	756,32
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	37.309,97	0,00	0,00	37.309,97
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	172.179,75	112.421,93	0,00	59.757,82
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	87.257,38	0,00	0,00	87.257,38
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	43.017,82	0,00	0,00	43.017,82
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	160,86	0,00	0,00	160,86
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>340.682,10</b>	<b>112.421,93</b>	<b>0,00</b>	<b>228.260,17</b>
<b>11111509911 - 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	8.072,28	0,00	0,00	8.072,28
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>8.072,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,28</b>
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	446,31	0,00	0,00	446,31
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	25.861,22	0,00	0,00	25.861,22
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	14,69	0,00	0,00	14,69
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	3.923.573,34	0,00	0,00	3.923.573,34
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	37.860,96	0,00	0,00	37.860,96
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	484,47	0,00	0,00	484,47
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	659.419,11	0,00	0,00	659.419,11
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





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.632.455,27	0,00	0,00	1.632.455,27
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	453.999,14	0,00	0,00	453.999,14
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	7,16	0,00	0,00	7,16
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	8,19	0,00	0,00	8,19
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	830.767,75	0,00	0,00	830.767,75
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	941.401,72	0,00	0,00	941.401,72
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	1.346.702,41	0,00	0,00	1.346.702,41
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	12.970,64	0,00	0,00	12.970,64
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.267.633,03	0,00	0,00	9.267.633,03
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	252.523,86	0,00	0,00	252.523,86
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.181,41	0,00	0,00	13.181,41
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	4.141.059,08	0,00	0,00	4.141.059,08
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	403.540,06	0,00	0,00	403.540,06
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	232.198,15	0,00	11,00	232.198,15
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	21.595.524,22	0,00	0,00	21.595.524,22
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>45.771.632,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>45.771.632,19</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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A. DOS SANTOS, TOSSO FERREIRA, ALFONSO SOUZA SOARES, JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS. Para verificação vá ao site: https://www.transparencia.mec.gov.br





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

**AGOSTO/2022**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	420.727,56	0,00	0,00	420.727,56
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	819.572,14	0,00	0,00	819.572,14
CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.984,16	0,00	0,00	11.984,16
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	122.354,58	0,00	0,00	122.354,58
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	456.795,43	0,00	0,00	456.795,43
<b>Soma:</b>	<b>1.831.433,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.433,87</b>
<b>1111509914 - 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>1111509916 - 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 )	4.875.227,30	0,00	0,00	4.875.227,30
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 )	1.038.853,39	0,00	0,00	1.038.853,39
<b>Soma:</b>	<b>5.914.080,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.914.080,69</b>
<b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	31.628,65	0,00	0,00	31.628,65
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	13.183,68	0,00	0,00	13.183,68
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	5.218,33	0,00	0,00	5.218,33
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	1.037.161,40	0,00	0,00	1.037.161,40
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	773.405,68	0,00	0,00	773.405,68
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	3.044.974,14	0,00	0,00	3.044.974,14
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	9.349,30	0,00	0,00	9.349,30
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	3.307,51	0,00	0,00	3.307,51
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.702.211,72	0,00	0,00	2.702.211,72

Antonio Silva Rocha, CPF nº 015.093.398-85, Titular do cargo de Contador da Prefeitura Municipal de Aracaju, inscrita em Conselho Regional de Contabilidade nº 103/2018, inscrita no CNPQ nº 30538038600, endereço: Rua Venâncio de Brito, nº 83, Centro, Aracaju, Sergipe, CEP: 55015-000. E-mail: antonio.silva.rocha@aracaju.se.gov.br





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96
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
<b>Soma:</b>	<b>7.621.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.824,19</b>
<b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>				
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	304.123,29	0,00	0,00	304.123,29
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.019,44	0,00	0,00	13.019,44
CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>317.142,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.142,73</b>
<b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.467.754,37	0,00	0,00	1.467.754,37
<b>Soma:</b>	<b>1.467.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.754,37</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	40.252,17	0,00	0,00	40.252,17
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>40.252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.252,17</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,46	0,00	0,00	1,46
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,42	0,00	0,00	11,42
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.633,97	0,00	0,00	7.633,97
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.299,61	0,00	0,00	90.299,61
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
<b>Soma:</b>	<b>104.002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.002,15</b>
<b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	552.856,70	0,00	0,00	552.856,70
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.980.394,05	0,00	0,00	2.980.394,05
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELAS BASSOS  
 JEFFERSON  
 ROCHA  
 ANTONIO SILVA  
 PEFEIRA  
 DOS SANTOS  
 RAFAELA  
 Assinado por 3 pessoas em 15/09/2022 às 14:39:36  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse  
 https://aracaju.tre.com.br/aracaju/assinaturas





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	21.204,57	0,00	0,00	21.204,57
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.471,39	0,00	0,00	6.471,39
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	65.482,88	0,00	0,00	65.482,88
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	162,62	0,00	0,00	162,62
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.187.273,67	0,00	0,00	5.187.273,67
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	643,12	0,00	0,00	643,12
<b>Soma:</b>	<b>8.814.490,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.490,68</b>
<b>11111509923 - 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	49.087,26	0,00	0,00	49.087,26
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	6.632,42	0,00	0,00	6.632,42
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	26.535,40	0,00	0,00	26.535,40
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	26.535,54	0,00	0,00	26.535,54
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.061.990,66	0,00	0,00	8.061.990,66
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	714.571,14	0,00	0,00	714.571,14
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	793.302,73	0,00	0,00	793.302,73
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	128.394,54	0,00	0,00	128.394,54
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	52.908,88	0,00	0,00	52.908,88
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	77.523,39	0,00	0,00	77.523,39
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	622,42	0,00	0,00	622,42
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	10.241,97	0,00	0,00	10.241,97
CEF AG 59 C/A - 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>9.948.346,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.346,35</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,44	0,00	0,00	11.906,44
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,43	0,00	0,00	11.906,43
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	1.186.238,86	0,00	0,00	1.186.238,86
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	802.697,77	0,00	0,00	802.697,77
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>2.012.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.749,50</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.224,37	0,00	0,00	3.224,37
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	134.883,77	0,00	0,00	134.883,77
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	161.796,66	0,00	0,00	161.796,66
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	84.994,34	0,00	0,00	84.994,34
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	270,47	0,00	0,00	270,47
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.713,91	0,00	0,00	11.713,91
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.590,05	0,00	0,00	8.590,05
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	43.571,73	0,00	0,00	43.571,73
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





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

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	311.672,19	0,00	0,00	311.672,19
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	7.496,72	0,00	0,00	7.496,72
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.386,74	0,00	0,00	14.386,74
<b>Soma:</b>	<b>782.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.600,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>663.771.096,31</b>	<b>270.597,50</b>	<b>1.048.677,43</b>	<b>664.549.176,24</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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Concedidos**

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

16/08/2022	081600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de julho de 2022	32.309,92
	1		

Soma Conta Bancária: 32.309,92

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 32.309,92

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 32.309,92

Total Registros: 1

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Relativo ao Doudecimo do mês de 1 agosto/2022, em cumprimento a EC. 29/2000	5.835.181,33
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.867.489,25

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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

19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	37.205,55
22/08/2022	082200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 38.317,94	38.317,94
26/08/2022	082600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 18.400,00	18.400,00
26/08/2022	082600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 212.180,52	212.180,52

Soma Conta Bancária: 306.135,01

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 306.135,01

Total Registros: 4



Assinado por 3 pessoas: ROS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7833-códigoB701-BED9-2DB4-7833





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

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

Soma Repasses Recebidos: 306.135,01

Total Registros: 4

Total Órgão: 306.135,01

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

04/08/2022	080400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 747.734,47	747.734,47
12/08/2022	081200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 12/08/2022 referente ao processo nº 0812001 Valor total 467.279,83	467.279,83
26/08/2022	082600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.280.561,40	1.280.561,40
30/08/2022	083000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 4.297,62	4.297,62

Soma Conta Bancária: 2.499.873,32

Total Registros: 4

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

01/08/2022	080100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1015, gerado em 01/08/2022 referente ao processo nº 0801001 Valor total 3.342.742,35	3.342.742,35
------------	--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 3.342.742,35

Total Registros: 1

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

11/08/2022	081100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 40.916,40	40.916,40
11/08/2022	081100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 766.362,70	766.362,70
29/08/2022	082900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 781.493,27	781.493,27

Soma Conta Bancária: 1.588.772,37

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 7.431.388,04

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 7.431.388,04

Total Registros: 12

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

31/08/2022	083100	1	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	150.000,00
------------	--------	---	---------------------------------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO</b>			
31/08/2022	083100	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	153,94
	2		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>153,94</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>307,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>307,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)**

03/08/2022	080300	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 105/2005.	326,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>326,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>326,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>326,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

10/08/2022	081000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	870,72
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>870,72</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>870,72</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>870,72</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>8.302,74</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON ANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/ve.../aracaju/1.docx





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

**AGOSTO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
02/08/2022	080200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 659.612,10	659.612,10
03/08/2022	080300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 200.000,00	200.000,00
03/08/2022	080300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 11.254.488,55	11.254.488,55
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 231.833,67	231.833,67
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 3.349,90	3.349,90
15/08/2022	081500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815001 Valor total 526.346,94	526.346,94
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.604.349,98	1.604.349,98

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA**

31/08/2022	083100	1 REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022.
------------	--------	----------------------------------------------

**Conta Bancária: 111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA**

31/08/2022	083100	2 REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022.
------------	--------	----------------------------------------------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>270,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>270,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>540,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>540,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>14.480.521,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

**Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DO AMARAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ju.1.doc.br/verificacao/B701-1-ED9-2D86-2DB4-7837 e informe o código B701-1-ED9-2D86-2DB4-7837





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

**AGOSTO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
01/08/2022	080100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1016, gerado em 01/08/2022 referente ao processo nº 0801001 Valor total 3.125,00	3.125,00
02/08/2022	080200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 14.251,79	14.251,79
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 21.112,23	21.112,23
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 81.042,70	81.042,70
05/08/2022	080500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 3.615,00	3.615,00
08/08/2022	080800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 24.864,55	24.864,55
09/08/2022	080900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 13.971,91	13.971,91
10/08/2022	081000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 10.120,00	10.120,00
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 16.170,00	16.170,00
15/08/2022	081500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815001 Valor total 8.221,93	8.221,93
17/08/2022	081700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 3.699,88	3.699,88
22/08/2022	082200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 80.257,52	80.257,52
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 226.674,80	226.674,80
29/08/2022	082900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 8.473,13	8.473,13
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>515.600,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>515.600,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>515.600,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>515.600,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repassees Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/08/2022	080200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 16.603,76	16.603,76
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 18.940,00	18.940,00
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 94.490,85	94.490,85
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 3.163,55	3.163,55
22/08/2022	082200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 148.008,51	148.008,51
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 195.803,91	195.803,91
30/08/2022	083000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 19.785,96	19.785,96





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

AGOSTO/2022

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

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO

03/08/2022	080300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 100,00	100,00
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

30/08/2022	083000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 900,00	900,00
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</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

03/08/2022	080300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 126.049,96	126.049,96
08/08/2022	080800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 48.458,30	48.458,30
10/08/2022	081000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 15.338,80	15.338,80
16/08/2022	081600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 43.716,90	43.716,90
16/08/2022	081600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 218.300,00	218.300,00





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
16/08/2022	081600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 3.077,71	3.077,71
16/08/2022	081600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 3.604,13	3.604,13
19/08/2022	081900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819001 Valor total 40.222,35	40.222,35
22/08/2022	082200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 1.584,67	1.584,67
22/08/2022	082200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 3.916,55	3.916,55
22/08/2022	082200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 58.229,19	58.229,19
24/08/2022	082400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 4.767,84	4.767,84
29/08/2022	082900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 102.119,12	102.119,12
29/08/2022	082900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 103.144,97	103.144,97
30/08/2022	083000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 4.646,94	4.646,94
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>777.177,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>777.177,43</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>777.177,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>777.177,43</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>777.177,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>777.177,43</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido**

**Conta Bancária: 1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO**

12/08/2022	081200	LIBERAÇÃO DE RECURSO	108.707,00
	1		
19/08/2022	08120 - 08120	LIBERAÇÃO DE RECURSO	-108.707,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>0,00</b>

**Total Órgão: 777.177,43**  
**Total Registros: 777.177,43**

**Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dgcc.com.br/validacao





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

**AGOSTO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
10/08/2022	081000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decendio de agosto/2022, para SMS acerca dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cunprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 022/2022	5.000.000,00
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de agosto/2022, dos 20% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 023/2022	5.000.000,00
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabilis.	1.072.952,61
26/08/2022	082600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de Agosto dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 do TCE, conforme OB: 24/2022	13.927.047,39

**Soma Conta Bancária: 25.000.000,00**

**Total Registros: 4**

**Conta Bancária: 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA**

02/08/2022	080200	Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de julho/2022, conforme OB: 007/2022.	114.627,63
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Soma Conta Bancária: 114.627,63**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 25.114.627,63**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 25.114.627,63**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 25.114.627,63**

**Total Registros: 1**

**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**

04/08/2022	080400	Aporte Financeiro para AJU/Previdencia acerca do recolhimento da Contribuição Previdenciária conforme OB: 009/2022 (Encargos do mês de julho/2022).	5.787.174,58
26/08/2022	082600	Aporte financeiro para o Aracaju Previdência para pagamento da folha liquida do mês de Agosto/2022, conforme OB: 10/2022	2.097.100,00

**Soma Conta Bancária: 7.884.274,58**

**Total Registros: 2**

**Soma Conta Repasse: 7.884.274,58**

**Total Registros: 2**

**Soma Repasses Recebidos: 7.884.274,58**

**Total Registros: 2**

**Total Órgão: 7.884.274,58**

**Total Registros: 2**

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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





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

AGOSTO/2022

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

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

19/08/2022	081902	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Relativo ao Doudecimo do mês de agosto/2022, em cumprimento a EC. 29/2000	5.835.181,33
	6		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>5.835.181,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

16/08/2022	081600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de julho de 2022	32.309,92
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>32.309,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>32.309,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>32.309,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	37.206,86
	4		
22/08/2022	082200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 38.317,94	38.317,94
	1		
26/08/2022	082600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826002 Valor total 18.400,00	18.400,00
	2		
26/08/2022	082601	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826014 Valor total 212.180,52	212.180,52
	4		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>306.135,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>306.135,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>306.135,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

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

**Repasse Concedidos**

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEDREIRA, ANTONIO ILLVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837 e informe o código B701-BED9-2DB4-7837









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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
26/08/2022	082601 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826017 Valor total 1.604.349,98	1.604.349,98
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>14.479.981,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

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

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

01/08/2022	080100 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1016, gerado em 01/08/2022 referente ao processo nº 0801002 Valor total 3.125,00	3.125,00
02/08/2022	080200 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1020, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802003 Valor total 14.251,79	14.251,79
04/08/2022	080401 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1035, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804017 Valor total 81.042,70	81.042,70
04/08/2022	080400 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1049, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804003 Valor total 21.112,23	21.112,23
05/08/2022	080500 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1052, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805003 Valor total 3.615,00	3.615,00
08/08/2022	080800 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1059, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808004 Valor total 24.864,55	24.864,55
09/08/2022	080900 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1066, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 13.971,91	13.971,91
10/08/2022	081000 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1072, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810002 Valor total 10.120,00	10.120,00
11/08/2022	081101 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1080, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811017 Valor total 16.170,00	16.170,00
15/08/2022	081500 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1103, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815002 Valor total 8.221,93	8.221,93
17/08/2022	081700 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1116, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 3.699,88	3.699,88
22/08/2022	082200 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1132, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822007 Valor total 80.257,52	80.257,52
26/08/2022	082601 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1146, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826018 Valor total 226.674,80	226.674,80
29/08/2022	082900 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1163, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 8.473,13	8.473,13
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>515.600,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SINDIA ROCHA e JEFFERSON PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1d.com.br/verificacao/B701-84-7837-8701-BE09-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>515.600,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>515.600,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>

**FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/08/2022	080200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802002 Valor total 16.603,76	16.603,76
04/08/2022	080400 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804002 Valor total 18.940,00	18.940,00
04/08/2022	080401 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804018 Valor total 94.490,85	94.490,85
11/08/2022	081101 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811016 Valor total 3.163,55	3.163,55
22/08/2022	082200 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822008 Valor total 148.008,51	148.008,51
26/08/2022	082601 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826019 Valor total 195.803,91	195.803,91
30/08/2022	083000 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 19.785,96	19.785,96
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>496.786,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>496.786,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>496.786,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/08/2022	080300 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 100,00	100,00
30/08/2022	083000 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830002 Valor total 900,00	900,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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**

03/08/2022	080300 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1024, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803002 Valor total 126.049,96	126.049,96
08/08/2022	080800 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1060, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 48.458,30	48.458,30
10/08/2022	081000 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1073, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810003 Valor total 15.338,80	15.338,80
16/08/2022	081600 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1106, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816002 Valor total 218.300,00	218.300,00
16/08/2022	081600 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1107, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816003 Valor total 3.077,71	3.077,71
16/08/2022	081600 4	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1108, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816004 Valor total 3.604,13	3.604,13
16/08/2022	081600 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1105, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 43.716,90	43.716,90
19/08/2022	081902 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1123, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819022 Valor total 40.222,35	40.222,35
22/08/2022	082200 9	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1134, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822009 Valor total 58.229,19	58.229,19
22/08/2022	082200 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1128, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822003 Valor total 3.916,55	3.916,55
22/08/2022	082200 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1127, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822002 Valor total 1.584,67	1.584,67
24/08/2022	082400 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1136, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 4.767,84	4.767,84
29/08/2022	082900 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1164, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829002 Valor total 103.144,97	103.144,97
29/08/2022	082900 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1165, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829003 Valor total 102.119,12	102.119,12
30/08/2022	083000 7	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1179, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830007 Valor total 4.646,94	4.646,94
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>777.172,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>777.172,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>777.172,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>

Assinado em 15/09/2022 por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA JUNIOR e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/validador





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

AGOSTO/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/08/2022	0802006	Vlr. ref. ao repasse da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de julho/2022, conforme OB: 007/2022.	114.627,63
10/08/2022	0810010	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decendio de agosto/2022, para SMS acerca dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cunprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 022/2022	5.000.000,00
19/08/2022	0819015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabilis.	1.072.952,61
19/08/2022	0819025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de agosto/2022, dos 20% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 023/2022	5.000.000,00
26/08/2022	0826021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de Agosto dos 20% das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 do TCE, conforme OB: 24/2022	13.927.047,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>25.114.627,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>25.114.627,63</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>25.114.627,63</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: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento**

04/08/2022	0804020	Aporte Financeiro para AJU/Previdencia acerca do recolhimento da Contribuição Previdenciária conforme OB: 009/2022 (Encargos do mês de julho/2022).	5.787.117,00
26/08/2022	0826024	Aporte financeiro para o Aracaju Previdência para pagamento da folha liquida do mês de Agosto/2022, conforme OB: 10/2022	2.097.107,88

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>7.884.224,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>7.884.224,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>7.884.224,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://epp.com.br/0111119000124-0826024-20220826





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

**AGOSTO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
01/08/2022	0801003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1017, gerado em 01/08/2022 referente ao processo nº 0801003 Valor total 24.089,83	24.089,83
03/08/2022	0803003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803003 Valor total 19.683,95	19.683,95
03/08/2022	0803004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1026, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803004 Valor total 16.989,16	16.989,16
04/08/2022	0804014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804014 Valor total 542.231,46	542.231,46
08/08/2022	0808003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808003 Valor total 773,60	773,60
09/08/2022	0809002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1067, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809002 Valor total 77.757,98	77.757,98
11/08/2022	0811015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811015 Valor total 6.036,38	6.036,38
16/08/2022	0816005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816005 Valor total 36.797,93	36.797,93
19/08/2022	0819007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	61.746,02
22/08/2022	0822004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822004 Valor total 7.740,30	7.740,30
23/08/2022	0823001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 23/08/2022 referente ao processo nº 0823001 Valor total 71.791,15	71.791,15
24/08/2022	0824002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824002 Valor total 2.510,33	2.510,33
24/08/2022	0824003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824003 Valor total 462,87	462,87
26/08/2022	0826013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826013 Valor total 2.668.676,47	2.668.676,47
26/08/2022	0826023	Vlr. ref. ao repasse financeiro para (PGM), Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do processo administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 008/2022.	991.000,00
26/08/2022	0826022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para (PGM), Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do processo administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 008/2022.	991.000,00
30/08/2022	0830004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830004 Valor total 2.200,00	2.200,00
30/08/2022	0830003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830003 Valor total 127.445,95	127.445,95
31/08/2022	0831002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 31/08/2022 referente ao processo nº 0831002 Valor total 188.647,96	188.647,96
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.837.760,40</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.837.760,40</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.837.760,40</b>
<b>Total Registros:</b>			

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/01-BED9-2DB4-7837-e-info





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL</b>			
<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>			
04/08/2022	0804007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804007 Valor total 58.343,31	58.343,31
08/08/2022	0808008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808008 Valor total 734.535,83	734.535,83
11/08/2022	0811003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811003 Valor total 12.134,32	12.134,32
19/08/2022	0819008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	81.940,87
26/08/2022	0826006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826006 Valor total 292.970,43	292.970,43
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/08/2022	0802004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802004 Valor total 104.080,06	104.080,06
04/08/2022	0804013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804013 Valor total 1.562.237,27	1.562.237,27
09/08/2022	0809003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1068, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809003 Valor total 162.785,79	162.785,79
10/08/2022	0810004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810004 Valor total 1.500,00	1.500,00
11/08/2022	0811014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811014 Valor total 63.312,82	63.312,82
19/08/2022	0819009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	49.006,99
19/08/2022	0819006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	8.846,87
19/08/2022	0819023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819023 Valor total 43.899,00	43.899,00
26/08/2022	0826001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 12.253,10	12.253,10
26/08/2022	0826012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826012 Valor total 3.565.090,69	3.565.090,69



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dos.com.br/verificacao/01-BED9-2DB4-7837 e informe o código



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.573.102,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.573.102,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.573.102,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</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

03/08/2022	080300	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1027, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803005 Valor total 61.158,00	61.158,00
	5		
04/08/2022	080401	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1040, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804012 Valor total 705.013,28	705.013,28
	2		
05/08/2022	080500	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1056, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 503.283,00	503.283,00
	1		
05/08/2022	080500	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1053, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805004 Valor total 1.254,00	1.254,00
	4		
08/08/2022	080800	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1063, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808006 Valor total 25.670,13	25.670,13
	6		
08/08/2022	080800	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1062, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808005 Valor total 16.562,00	16.562,00
	5		
10/08/2022	081000	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1075, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810005 Valor total 8.988,40	8.988,40
	5		
11/08/2022	081101	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1084, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811013 Valor total 1.000,00	1.000,00
	3		
12/08/2022	081200	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1101, gerado em 12/08/2022 referente ao processo nº 0812003 Valor total 3.121,51	3.121,51
	3		
12/08/2022	081200	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1099, gerado em 12/08/2022 referente ao processo nº 0812001 Valor total 112.421,93	112.421,93
	1		
16/08/2022	081600	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1110, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816006 Valor total 25.307,65	25.307,65
	6		
16/08/2022	081600	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1111, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816007 Valor total 1.851,33	1.851,33
	7		
17/08/2022	081700	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1119, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817004 Valor total 7.058,82	7.058,82
	4		
17/08/2022	081700	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1120, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817007 Valor total 1.308,53	1.308,53
	7		
19/08/2022	081901	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	234.768,33
	0		
19/08/2022	081900	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1125, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819001 Valor total 2.436,00	2.436,00
	1		
22/08/2022	082200	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1130, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822005 Valor total 9.363,95	9.363,95
	5		

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SINIA ROCHA e JEFFERSON SANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d9.com.br/verificacao/B701-BE9-2DB4-7837











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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.156.878,04</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>			
10/08/2022	081000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA conforme de banco	9,91
	8		
19/08/2022	081900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota ITR/INCRA conforme extrato de banco.	0,14
	3		
30/08/2022	083000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	0,04
	9		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10,09</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>			
30/08/2022	083001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei Kadim, conforme extrato.	412,82
	1		
30/08/2022	083001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	11,00
	6		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>423,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES</b>			
29/08/2022	082900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	8,25
	9		
31/08/2022	083100	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	5,71
	1		
31/08/2022	083001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62.431-4) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	0,00
	3		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>14,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.630.260,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>7.630.260,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO</b>			
10/08/2022	081001	Vlr. ref. Amortização e Juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil da SEMINFRA, conforme extrato bancário	117,12
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>117,12</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>			
02/08/2022	080200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802005 Valor total 2.900,00	2.900,00
	5		

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar/111119000102-20220801-BED992DB4-7837 e informe o código 701-BED992DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
04/08/2022	0804009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804009 Valor total 97.148,22	97.148,22
05/08/2022	0805007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca das despesas com Auxilio Moradia das mangabeiras do mês de julho/2022.	234.600,00
09/08/2022	0809006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809006 Valor total 369.023,81	369.023,81
09/08/2022	0809005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809005 Valor total 1.362,00	1.362,00
09/08/2022	0809004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809004 Valor total 44.244,00	44.244,00
11/08/2022	0811005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811005 Valor total 57.100,00	57.100,00
11/08/2022	0811006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811006 Valor total 8.958,92	8.958,92
11/08/2022	0811007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811007 Valor total 36.000,00	36.000,00
11/08/2022	0811008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811008 Valor total 41.509,15	41.509,15
16/08/2022	0816009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816009 Valor total 119.593,30	119.593,30
16/08/2022	0816010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816010 Valor total 272.395,20	272.395,20
17/08/2022	0817005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817005 Valor total 424.460,00	424.460,00
19/08/2022	0819013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	41.902,77
22/08/2022	0822014	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: 10/2022	177.249,66
22/08/2022	0822013	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: 10/2022	60.809,55
22/08/2022	0822006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822006 Valor total 1.323,28	1.323,28
22/08/2022	0822010	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: 10/2022	24.749,11
22/08/2022	0822011	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: 10/2022	119.232,93
22/08/2022	0822012	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: 10/2022	44.794,00
24/08/2022	0824006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824006 Valor total 38.742,08	38.742,08
24/08/2022	0824007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824007 Valor total 2.424,00	2.424,00
26/08/2022	0826008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826008 Valor total 1.692.698,14	1.692.698,14
29/08/2022	0829007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829007 Valor total 267.635,16	267.635,16

Assinado por Jefferson Dantas Passos em 15/09/2022 às 14:40:21  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificador-assinaturas





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.180.900,04</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>
<b>Conta Bancária: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.</b>			
05/08/2022	080500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805002 Valor total 56.529,00	56.529,00
	2		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>56.529,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.354.549,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.354.549,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>
<b>Repasse Recebidos</b>			
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP</b>			
25/08/2022	082500	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	7.644.561,19
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.644.561,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.644.561,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>7.644.561,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</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>			
04/08/2022	080400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804008 Valor total 24.804,18	24.804,18
	8		
11/08/2022	081100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811004 Valor total 4.889,09	4.889,09
	4		
16/08/2022	081601	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816011 Valor total 147.104,06	147.104,06
	1		
19/08/2022	081901	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	53.041,86
	4		
26/08/2022	082600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826007 Valor total 226.565,68	226.565,68
	7		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASAROS  
Data: 25/08/2022 14:08:37 e info@aracaju.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837  
Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PASAROS  
Data: 26/08/2022 14:08:37 e info@aracaju.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837  
Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PASAROS  
Data: 26/08/2022 14:08:37 e info@aracaju.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837  
Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PASAROS  
Data: 26/08/2022 14:08:37 e info@aracaju.br/verificacao/B701-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/08/2022	081000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decendio de agosto/2022, para SEMED acerca dos 25% das Receitas Próprias e Trnsferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 022/2022	4.500.000,00
19/08/2022	081902	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio de agosto/2022, dos 25% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 023/2022	4.500.000,00
19/08/2022	081902	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliiis.	180.374,57
19/08/2022	081902	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliiis.	951.899,02
26/08/2022	082602	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Agosto dos 25 das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 024/2022	9.368.725,01
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19.501.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/08/2022	080400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804006 Valor total 173.197,77	173.197,77
04/08/2022	080400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 700,00	700,00
05/08/2022	080500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805006 Valor total 34.839,34	34.839,34
11/08/2022	081102	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811022 Valor total 51.536,37	51.536,37
15/08/2022	081500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815003 Valor total 145.191,82	145.191,82
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliiis.	21.548,00
19/08/2022	081901	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete da Vice Prefeitura acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliiis.	20.760,00
19/08/2022	081901	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEVOV acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliiis.	102.123,00
24/08/2022	082400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824008 Valor total 45.819,73	45.819,73





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
26/08/2022	0826005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826005 Valor total 720.986,99	720.986,99
29/08/2022	0829011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829011 Valor total 6.000,00	6.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</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**

26/08/2022	0826001	DEVOLUÇÃO REFERENTE A CANCELAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	965,09
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>965,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>965,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>965,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</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**

03/08/2022	0803009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803009 Valor total 225,00	225,00
04/08/2022	0804010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804010 Valor total 123.219,62	123.219,62
08/08/2022	0808007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808007 Valor total 4.775,00	4.775,00
11/08/2022	0811009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811009 Valor total 1.329,27	1.329,27
11/08/2022	0811010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811010 Valor total 54.376,27	54.376,27
11/08/2022	0811011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811011 Valor total 12.083,04	12.083,04
16/08/2022	0816008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816008 Valor total 80,00	80,00
19/08/2022	0819012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	57.633,06
24/08/2022	0824005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824005 Valor total 104.791,55	104.791,55





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

**AGOSTO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
26/08/2022	082600 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826009 Valor total 1.531.859,05	1.531.859,05
29/08/2022	082900 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829006 Valor total 1.750,00	1.750,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.892.142,66</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.892.142,66</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.892.142,66</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/08/2022	081001 2	Vlr. ref. Amortização e Juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil da SEPLOG, conforme extrato bancário	121.274,07
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>121.274,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

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

04/08/2022	080400 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804004 Valor total 165.177,32	165.177,32
11/08/2022	081100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 808.678,82	808.678,82
11/08/2022	081100 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811002 Valor total 266.133,18	266.133,18
15/08/2022	081500 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC de Aracaju conforme OB: 017/2022.	732.007,86
19/08/2022	081901 8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	208.603,36
22/08/2022	082201 5	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: 18/2022.	174.200,00
22/08/2022	082201 6	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: 18/2022.	99.403,00
22/08/2022	082201 7	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: 18/2022.	808.266,00
26/08/2022	082600 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826003 Valor total 1.321.826,24	1.321.826,24
29/08/2022	082900 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829008 Valor total 23.284,00	23.284,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.607.863,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.729.077,15</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

121.274,07 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 174.200,00 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 208.603,36 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 99.403,00 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 808.266,00 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 1.321.826,24 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837  
 23.284,00 e informado o código 9701-BED9-2DB4-7837







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

AGOSTO/2022

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

**Soma Repasses Concedidos: 4.729.077,15**

**Total Registros: 11**

**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**

04/08/2022	0804005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804005 Valor total 119.393,88	119.393,88
10/08/2022	0810006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810006 Valor total 16.725,60	16.725,60
10/08/2022	0810007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810007 Valor total 119.007,60	119.007,60
19/08/2022	0819017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	45.233,90
26/08/2022	0826004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826004 Valor total 411.453,71	411.453,71

**Soma Conta Bancária: 711.814,89**

**Total Registros: 5**

**Soma Conta Repasse: 711.814,89**

**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Concedidos: 711.814,89**

**Total Registros: 5**

**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**

03/08/2022	0803006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803006 Valor total 500.953,50	500.953,50
04/08/2022	0804019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804019 Valor total 687.983,89	687.983,89
17/08/2022	0817006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817006 Valor total 24.981,83	24.981,83
26/08/2022	0826015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826015 Valor total 2.812.115,60	2.812.115,60

**Soma Conta Bancária: 4.026.034,22**

**Total Registros: 4**

**Soma Conta Repasse: 4.026.034,22**

**Total Registros: 4**

**Soma Repasses Concedidos: 4.026.034,22**

**Total Registros: 4**



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/B701-BED9-2022-08-14-7837-8r



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

AGOSTO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>132.339.207,53</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>235</b>

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE

31/08/2022	083100	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORI 2 O	153,95
31/08/2022	083100	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORI 3 O	153,94

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>307,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>307,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>307,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE

31/08/2022	083100	REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022. 6	540,00
31/08/2022	083100	REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022. 7	540,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>540,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>540,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>540,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2022	080100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1017, gerado em 01/08/2022 referente ao processo nº 0801001 Valor total 24.089,83	24.089,83
03/08/2022	080300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1026, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 16.989,16	16.989,16
03/08/2022	080300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 19.683,95	19.683,95
04/08/2022	080400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 542.231,46	542.231,46



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEDERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tjse.jus.br/visualizar-assinaturas



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
08/08/2022	080800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 773,60	773,60
09/08/2022	080900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1067, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 77.757,98	77.757,98
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 6.036,38	6.036,38
16/08/2022	081600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 36.797,93	36.797,93
19/08/2022	081900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	61.746,32
22/08/2022	082200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 7.740,30	7.740,30
23/08/2022	082300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 23/08/2022 referente ao processo nº 0823001 Valor total 71.791,15	71.791,15
24/08/2022	082400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 2.510,33	2.510,33
24/08/2022	082400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 462,87	462,87
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 2.668.676,47	2.668.676,47
30/08/2022	083000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 2.200,00	2.200,00
30/08/2022	083000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 127.445,95	127.445,95
31/08/2022	083100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 31/08/2022 referente ao processo nº 0831001 Valor total 188.647,96	188.647,96

**Soma Conta Bancária: 3.855.581,64**

**Total Registros: 17**

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

26/08/2022	082600	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para (PGM), Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do processo administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 008/2022.	991.089,33
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Soma Conta Bancária: 991.089,33**

**Total Registros: 1**

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

26/08/2022	082600	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para (PGM), Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, Implementada pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE do processo administrativo nº 2018/00111768, conforme OB: 008/2022.	991.089,33
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Soma Conta Bancária: 991.089,33**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 5.837.760,30**

**Total Registros: 18**

**Soma Repasses Recebidos: 5.837.760,30**

**Total Registros: 18**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE**

31/08/2022	083100	4 ATO DE RATEIO Nº 02/2022 NO MÊS DE AGOSTO.	2.000,00
31/08/2022	083100	5 ATO DE RATEIO Nº 02/2022 NO MÊS DE AGOSTO.	2.000,00

**Soma Conta Bancária: 4.000,00**

**Total Registros: 2**





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>420,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>420,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>5.839.029,24</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>25</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/08/2022	080200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 104.080,06	104.080,06
04/08/2022	080400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 1.562.237,27	1.562.237,27
09/08/2022	080900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1068, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 162.785,79	162.785,79
10/08/2022	081000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 1.500,00	1.500,00
11/08/2022	081100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 63.312,82	63.312,82
19/08/2022	081900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819001 Valor total 43.899,00	43.899,00
19/08/2022	081900	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	49.095,39
19/08/2022	081900	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	8.850,07
26/08/2022	082600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 3.565.090,69	3.565.090,69
26/08/2022	082600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 12.253,10	12.253,10
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.573.102,49</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.573.102,49</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>	
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>5.573.102,49</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>	

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.573.102,49</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/08/2022	080300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 61.158,00	61.158,00
------------	--------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEIXEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e CEF. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cef.br/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
04/08/2022	080400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 705.013,28	705.013,28
05/08/2022	080500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 1.254,00	1.254,00
08/08/2022	080800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 25.670,13	25.670,13
10/08/2022	081000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 8.988,40	8.988,40
11/08/2022	081100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 1.000,00	1.000,00
12/08/2022	081200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 12/08/2022 referente ao processo nº 0812001 Valor total 112.421,93	112.421,93
12/08/2022	081200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 12/08/2022 referente ao processo nº 0812001 Valor total 3.121,51	3.121,51
16/08/2022	081600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 25.307,65	25.307,65
16/08/2022	081600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 1.851,33	1.851,33
17/08/2022	081700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 7.058,82	7.058,82
17/08/2022	081700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 1.308,53	1.308,53
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	234.739,83
22/08/2022	082200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 9.363,95	9.363,95
24/08/2022	082400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 7.333,78	7.333,78
26/08/2022	082600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 2.824.388,54	2.824.388,54
29/08/2022	082900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 1.996,37	1.996,37
29/08/2022	082900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 13.723,34	13.723,34
30/08/2022	083000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 33.330,00	33.330,00
30/08/2022	083000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 3.100,00	3.100,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.082.129,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>18</b>
<b>Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)</b>			
05/08/2022	080500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 503.283,00	503.283,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>503.283,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS</b>			
08/08/2022	080800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 16.562,00	16.562,00
19/08/2022	081900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 19/08/2022 referente ao processo nº 0819001 Valor total 2.436,00	2.436,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>18.998,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.604.410,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>20</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>4.604.410,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>20</b>

Assinado por: ANTONIO DE CARVALHO SILVA ROCHA e ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS em 15/09/2022 às 14:40:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Repasse Recebidos</b>			
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA</b>			
08/08/2022	080800	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	234.600,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>234.600,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social</b>			
12/08/2022	081200	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	1.941,60
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.941,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>236.541,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>236.541,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001010 - 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

24/08/2022	082400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	108.767,28
	2		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>108.767,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>108.767,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>108.767,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Total Órgão: 4.949.799,47**  
**Total Registros: 14**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

03/08/2022	080300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 503.476,19	503.476,19
04/08/2022	080400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 429.378,77	429.378,77
05/08/2022	080500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 1.400,00	1.400,00
08/08/2022	080800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	1.400,00
	1		





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

**AGOSTO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
10/08/2022	081000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA conforme de banco	9,91
10/08/2022	081000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco	276.078,03
11/08/2022	081100 2	Vlr. ref. a cobrança dos serviços prestados acerca da tarifa bancária do mês de Julho/2022, conforme extrato bancário.	21.297,90
11/08/2022	081100 1	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 44.611,36	44.611,36
17/08/2022	081700 1	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 1.217.776,07	1.217.776,07
17/08/2022	081700 1	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 428.499,92	428.499,92
19/08/2022	081900 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	75.582,93
19/08/2022	081900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota ITR/INCRA conforme extrato de banco.	0,14
19/08/2022	081900 1	Valor ref. ao 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	35.989,11
26/08/2022	082600 1	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 4.429.867,14	4.429.867,14
29/08/2022	082900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	8.267,42
30/08/2022	083000 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	11,80
30/08/2022	083000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do mês de julho. conforme extrato de banco.	77,80
30/08/2022	083001 0	Valor ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	17.615,82
30/08/2022	083001 1	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF (326-4) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	15.455,86
30/08/2022	083001 2	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF/SECREDI do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	1.453,74
30/08/2022	083000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	4,14
30/08/2022	083000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	107.757,82
30/08/2022	083000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei Kadim, conforme extratoo.	4,14
30/08/2022	083000 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	3,80
30/08/2022	083000 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	3,80
30/08/2022	083000 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	3,80
30/08/2022	083001 3	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF/SANTANDER do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	2.511,85
30/08/2022	083001 4	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF/ITAÚ do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	4.421,80
30/08/2022	083001 5	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF/SICCOOB do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	2.215,77
30/08/2022	083001 6	Valor ref. a Tarifa Bancária da CEF/BNB do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco	1,80
31/08/2022	083100 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	5.751,85
31/08/2022	083000 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62.431-4) do mês de agosto/2022, conforme extrato de banco.	3,80
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.630.290,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>42</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.630.290,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>42</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>7.630.290,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>42</b>

Assinatura por 31/08/2022, às 14:40:21, para a finalidade de emissão de notas fiscais de prestação de serviços.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>7.630.290,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>32</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

03/08/2022	080300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 225,00	225,00
04/08/2022	080400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 123.219,62	123.219,62
08/08/2022	080800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 4.775,00	4.775,00
11/08/2022	081100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 1.329,27	1.329,27
11/08/2022	081100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 54.376,27	54.376,27
11/08/2022	081100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 12.083,04	12.083,04
16/08/2022	081600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 80,00	80,00
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	57.603,86
24/08/2022	082400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 104.791,55	104.791,55
26/08/2022	082600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.531.859,05	1.531.859,05
29/08/2022	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 1.750,00	1.750,00

Soma Conta Bancária: 1.892.149,96

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 1.892.149,96

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 1.892.149,96

Total Registros: 12

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.892.149,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP

25/08/2022	082500	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	7.644.561,29
	1		

Soma Conta Bancária: 7.644.561,29

Total Registros: 1



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA FERREIRA e CASSIO DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dot1dot1dot1.br/vl5b-hrks





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.644.561,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>7.644.561,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento**

02/08/2022	080200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 2.900,00	2.900,00
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 97.148,22	97.148,22
09/08/2022	080900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 44.244,00	44.244,00
09/08/2022	080900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/08/2022	081000	1 Vlr. ref. Amortização e Juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil da SEMINFRA, conforme extrato bancário	117.120,25
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 36.000,00	36.000,00
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 41.509,15	41.509,15
16/08/2022	081600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 272.395,20	272.395,20
19/08/2022	081900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	41.995,77
22/08/2022	082200	2 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: 10/2022	24.788,28
22/08/2022	082200	3 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: 10/2022	119.204,69
22/08/2022	082200	4 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: 10/2022	44.784,80
22/08/2022	082200	5 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: 10/2022	60.884,65
22/08/2022	082200	6 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: 10/2022	177.211,66
24/08/2022	082400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 2.424,00	2.424,00
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.692.698,14	1.692.698,14

**Soma Conta Bancária: 2.776.588,24**

**Total Registros: 16**

**Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb**

05/08/2022	080500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 56.529,00	56.529,00
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 8.958,92	8.958,92
16/08/2022	081600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 119.593,30	119.593,30
22/08/2022	082200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 1.323,28	1.323,28
24/08/2022	082400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 38.742,08	38.742,08
29/08/2022	082900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 267.635,16	267.635,16

Assinatura por: JOÃO SANTOS DOS ANJOS, CPF: 039.911.111-63, em 15/09/2022 às 14:40:21. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tre.com.br/aracajuassinaturas





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>492.781,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<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</b>			
09/08/2022	080900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 09/08/2022 referente ao processo nº 0809001 Valor total 369.023,81	369.023,81
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 57.100,00	57.100,00
17/08/2022	081700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 17/08/2022 referente ao processo nº 0817001 Valor total 424.460,00	424.460,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>850.583,81</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
05/08/2022	080500	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca das despesas com Auxílio Moradia das mangabeiras do mês de julho/2022.	234.600,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>234.600,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.354.549,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>26</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>4.354.549,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Repassees Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
08/08/2022	080800	1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JULHO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	234.600,00
12/08/2022	081200	1 VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	1.950,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>236.550,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>236.550,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>236.550,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>12.235.602,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repassees Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO**

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIUS SILVA ROCHA e PETERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/B70109-2DB4-7837 e informe o código 09-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 24.804,18	24.804,18
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 4.889,09	4.889,09
16/08/2022	081600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 16/08/2022 referente ao processo nº 0816001 Valor total 147.104,06	147.104,06
19/08/2022	081900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	53.074,96
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 226.565,68	226.565,68

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>456.437,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>456.437,97</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: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 58.343,31	58.343,31
08/08/2022	080800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 08/08/2022 referente ao processo nº 0808001 Valor total 734.535,83	734.535,83
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 12.134,32	12.134,32
19/08/2022	081900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabiliis.	81.980,77
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 292.970,43	292.970,43

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.179.924,76</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SOUZA VAZ e JEFFERSON DANIEL PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/01-BED9-2DB4-7837 e informe o código 01-BED9-2DB4-7837





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE</b>			
10/08/2022	081000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decendio de agosto/2022, para SEMED acerca dos 25% das Receitas Próprias e Trnsferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cunprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 022/2022	4.500.000,00
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decendio de agosto/2022, dos 25% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 023/2022	4.500.000,00
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/MDE acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliis.	180.374,57
26/08/2022	082600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Agosto dos 25 das Receitas Próprias e Trnsferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 024/2022	9.368.725,81
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>18.549.100,38</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018</b>			
19/08/2022	081900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB acerca do INSS do mês de julho/2022, atraves do sistema contabiliis.	951.899,62
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>951.899,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>19.501.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

26/08/2022 082600 1 DEVOLUÇÃO REFERENTE A CANCELAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>951.899,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>965.899,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>965.899,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

04/08/2022	080400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 700,00	700,00
04/08/2022	080400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 173.197,77	173.197,77
05/08/2022	080500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 05/08/2022 referente ao processo nº 0805001 Valor total 34.839,34	34.839,34



Assessor: RAFAELA DOS SANTOS, EREIRA, ANTONILVA ROCHA e JEFFERSON DE OLIVEIRA PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracauipe.ror.br/verificacao/B701-BED9-2D-B0-7837 e informe o código B701-BED9-2D-B0-7837



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

**AGOSTO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
11/08/2022	081100 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 51.536,37	51.536,37
15/08/2022	081500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815001 Valor total 145.191,82	145.191,82
19/08/2022	081900 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete da Vice Prefeitura acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	20.760,06
19/08/2022	081900 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEVOV acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	102.123,58
19/08/2022	081900 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Gabinete do Prefeito acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	21.508,29
24/08/2022	082400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 24/08/2022 referente ao processo nº 0824001 Valor total 45.819,73	45.819,73
26/08/2022	082600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 720.986,99	720.986,99
29/08/2022	082900 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 6.000,00	6.000,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>75</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>75</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>1.322.663,95</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>75</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.323.629,94</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>75</b>

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO**

04/08/2022	080400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 119.393,88	119.393,88
10/08/2022	081000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 119.007,60	119.007,60
10/08/2022	081000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 10/08/2022 referente ao processo nº 0810001 Valor total 16.725,60	16.725,60
19/08/2022	081900 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabilis.	45.203,86
26/08/2022	082600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 411.453,71	411.453,71

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>711.811,84</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>711.811,84</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>711.811,84</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>711.811,84</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

Assinado por 3 pessoas: JEFFERSON DANIELAS ASSOS, BOCHA e JEFFERSON DANIELAS ASSOS em 15/09/2022 14:40:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do8.com.br/verificas





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

AGOSTO/2022

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

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

10/08/2022	081000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	870.722,44
	1		

Soma Conta Bancária: 870.722,44

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 870.722,44

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 870.722,44

Total Registros: 1

**Repases Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID

03/08/2022	080300	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO	326,12
	1	CONVÊNIO Nº 105/2005.	

Soma Conta Bancária: 326,12

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 326,12

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 326,12

Total Registros: 1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repases Concedidos**

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN

12/08/2022	081200	LIBERAÇÃO DE RECURSO	108.707,88
	1		

19/08/2022	08190 - 08120	ANULAÇÃO POR EQUIVOCO NA CONTA DE DESTINO.	-108.707,88
------------	---------------	--------------------------------------------	-------------

Soma Conta Bancária:

Total Registros:

Soma Conta Repasse:

Total Registros:

Soma Repasses Concedidos:

Total Registros:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repases Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: BANFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL PASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.rr.br/portal/verificacao/B701-BED9-2DB4-7833-1





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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO</b>			
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 165.177,32	165.177,32
10/08/2022	081000	1 Vlr. ref. Amortização e Juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil da SEPLOG, conforme extrato bancário	121.274,07
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 266.133,18	266.133,18
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 808.678,82	808.678,82
15/08/2022	081500	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC de Aracaju conforme OB: 017/2022.	732.067,96
19/08/2022	081900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contábilis.	208.693,16
22/08/2022	082200	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: 18/2022.	174.263,00
22/08/2022	082200	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: 18/2022.	99.413,10
22/08/2022	082200	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: 18/2022.	808.266,00
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.321.826,24	1.321.826,24
29/08/2022	082900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 29/08/2022 referente ao processo nº 0829001 Valor total 23.284,00	23.284,00

**Soma Conta Bancária: 4.729.077,15**

**Total Registros: 15**

**Soma Conta Repasse: 4.729.077,15**

**Total Registros: 15**

**Soma Repasses Recebidos: 4.729.077,15**

**Total Registros: 15**

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN**

24/08/2022	082400	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	108.767,28
------------	--------	------------------------	------------

**Soma Conta Bancária: 108.767,28**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 108.767,28**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Concedidos: 108.767,28**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 5.708.892,49**

**Total Registros: 16**

**Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040cc.com.br/verificacao/B701-BED9-2D91-7837







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2022

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

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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837







Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	134.500,00	120.262,95	214.237,05	0,00	134.185,65	34.472,00	45.209,05	0,00	10.737,05	123.448,60	80.051,00
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	0,00	108.636,70	0,00	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	0,00	26.347.529,39	2.095.257,76	17.649.948,80	2.095.257,76	17.649.948,80	8.697.580,59	9.074.670,01
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	2.063.462,12	4.067.513,28	16.995.948,84	398.939,16	15.016.484,73	743.459,01	7.171.369,90	891.840,79	6.741.541,94	8.274.942,79	1.979.964,11
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	27.510.310,32	93.127.630,47	300.322.679,85	2.622.784,05	112.291.748,63	2.840.413,56	31.532.723,64	2.949.599,60	30.928.728,26	81.363.020,37	188.030,31
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	284.776,80	289.474,80	284.776,80	289.474,80	18.572,40	192.452,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	81.106,15	51.106,15	732.000,00	0,00	406.026,40	162.422,00	375.282,25	191.017,00	375.282,25	30.744,15	325.537,80
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	556.000,00	556.000,00	3.300.000,00	34.465,42	1.968.910,68	56.529,00	281.142,49	56.529,00	281.142,49	1.687.768,19	1.331.880,02
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	711.956,44	5.177.738,07	711.956,44	5.177.701,07	1.426.658,49	83.195.441,04
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	56.334,26	298.430.123,60	26.685.237,39	202.419.564,55	26.685.237,39	202.400.579,77	96.029.543,83	19.569.420,00
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	14.800.000,00	1.877.479,09	13.806.639,35	1.877.479,09	13.806.639,35	993.360,65	1.200.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	2.178.000,00	1.978.000,00	10.200.000,00	13.727,50	7.844.510,11	606.072,76	4.965.266,80	605.781,01	4.926.715,21	2.917.794,90	2.355.489,09
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
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	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>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>490.985.527,00</b>	<b>490.985.527,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>72.440.029,05</b>	<b>2.231.682.438,32</b>	<b>197.834.297,88</b>	<b>1.552.925.099,77</b>	<b>203.024.487,65</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>715.509.712,87</b>	<b>722.182.267,68</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado**

AGOSTO/2022

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>985.289,92</b>	<b>59.397.027,61</b>	<b>5.773.936,09</b>	<b>43.437.092,81</b>	<b>5.826.290,31</b>	<b>42.807.180,95</b>	<b>16.589.846,66</b>	<b>11.602.972,33</b>
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	985.289,92	59.397.027,61	5.773.936,09	43.437.092,81	5.826.290,31	42.807.180,95	16.589.846,66	11.602.972,33
<b>04 - Administração</b>	<b>493.085.100,00</b>	<b>496.479.313,96</b>	<b>20.564.896,32</b>	<b>400.949.618,51</b>	<b>34.778.529,89</b>	<b>273.949.078,83</b>	<b>34.356.477,64</b>	<b>269.386.046,32</b>	<b>131.563.572,19</b>	<b>95.529.695,55</b>
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	28.719.131,00	9.936.060,00	12.234.182,74	593.516,46	1.557.792,25	469.016,46	1.418.392,25	10.815.790,49	16.484.948,88
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	965.084,67	11.547.036,68	720.098,83	11.265.706,84	668.835,79	10.969.561,41	577.475,27	4.453.961,65
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	17.906.723,20	596.000,00	4.703.415,81	449.288,83	3.220.027,74	241.132,82	2.969.141,54	1.734.274,27	13.203.387,17
122 - Administração Geral	425.846.200,00	433.761.459,76	9.067.751,65	372.448.242,08	33.015.625,77	257.888.810,80	32.977.492,57	254.012.209,92	118.436.032,16	61.313.209,19
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	16.741,20	0,00	25.258,80
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>1.209.008,51</b>	<b>0,00</b>	<b>224.392,12</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>8.483,53</b>	<b>59.653,96</b>	<b>164.738,16</b>	<b>984.645,35</b>
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	774.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.008,51
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	0,00	224.392,12	8.483,53	59.653,96	8.483,53	59.653,96	164.738,16	75.687,84
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>1.910.401,24</b>	<b>77.987.364,47</b>	<b>6.523.090,64</b>	<b>51.160.146,48</b>	<b>6.215.489,32</b>	<b>49.253.132,77</b>	<b>28.734.231,70</b>	<b>13.984.635,30</b>
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	36.684.268,64	1.426.792,14	26.663.260,42	2.204.764,17	16.431.223,62	1.915.421,79	15.315.886,43	11.347.373,99	10.021.108,03
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.153.400,00	3.242.559,87	148.287,87	2.755.604,19	289.621,60	2.021.695,23	195.875,23	1.747.170,16	1.008.434,03	486.955,55
122 - Administração Geral	51.943.500,00	52.045.171,49	335.321,23	48.568.499,86	4.028.704,87	32.707.227,63	4.104.192,30	32.190.076,18	16.378.423,68	3.476.681,81
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>19.888,87</b>	<b>327.280.671,48</b>	<b>29.837.610,68</b>	<b>225.984.180,22</b>	<b>29.837.318,93</b>	<b>225.945.591,63</b>	<b>101.335.079,85</b>	<b>24.330.528,15</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.181.200,00	6.161,37	319.436.161,37	29.231.537,92	221.018.913,42	29.231.537,92	221.018.876,42	98.417.284,95	21.745.950,47
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.650.000,00	0,00	75.540,72	9.442,59	18.885,18	9.442,59	18.885,18	56.655,54	1.574.411,31
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.780.000,00	13.727,50	7.768.969,39	596.630,17	4.946.381,62	596.338,42	4.907.830,03	2.861.139,36	1.011.030,37
<b>10 - Saúde</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>11.446.469,72</b>	<b>549.538.558,86</b>	<b>50.833.903,21</b>	<b>395.686.806,61</b>	<b>53.847.831,58</b>	<b>384.678.258,21</b>	<b>164.860.300,65</b>	<b>93.003.541,35</b>
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	25.605.796,27	371.087,34	21.918.473,65	2.060.672,44	15.438.955,84	2.150.840,24	15.126.879,30	6.791.594,35	3.687.331,92
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	6.972.703,25	406.254,42	5.476.742,31	251.620,98	4.814.988,19	582.009,56	4.087.375,34	1.389.366,97	1.495.986,28
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.359.028,20	102.639,90	1.099.570,35	45.474,10	972.992,37	7.628,92	934.926,69	164.643,66	259.457,51
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	7.360.000,00	400.000,00	5.855.000,00	443.308,57	3.411.783,54	443.308,57	3.411.783,54	2.443.216,46	1.505.009,04
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	470.862,66	65.199,31	434.290,08	29.916,49	251.736,69	30.194,71	238.075,89	196.214,19	36.548,47
122 - Administração Geral	43.605.300,00	55.451.869,08	502.632,18	49.546.150,11	5.474.450,15	32.713.394,80	4.210.412,14	31.028.956,67	18.517.193,44	5.905.779,16
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	352.588.435,93	10.563.019,75	293.612.811,96	27.444.934,59	225.261.760,35	30.098.003,71	219.412.827,83	74.199.984,13	58.975.622,80
301 - Atenção Básica	175.274.000,00	192.733.404,61	-964.363,18	171.595.520,40	15.083.525,89	112.821.194,83	16.325.433,73	110.437.432,95	61.158.087,45	21.137.889,92
<b>11 - Trabalho</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>148.188,84</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>509.465,81</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>513.871,34</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>1.275.548,76</b>	<b>2.004.407,85</b>



B701-BE12DB4-7837

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RUA DO SACRIFICIO, 110 - CADETA - ARACAJU - SE - CEP: 54001-900



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.125.000,00	34.790,88	241.200,04	19.804,48	197.430,24	22.378,92	190.395,44	50.804,60	883.799,96
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.941.900,00	113.397,96	4.841.392,11	489.661,33	3.685.581,01	491.492,42	3.616.647,95	1.224.744,16	1.100.507,84
<b>12 - Educação</b>	<b>434.372.200,00</b>	<b>435.420.200,00</b>	<b>21.159.791,88</b>	<b>338.385.855,08</b>	<b>37.900.139,17</b>	<b>265.213.139,94</b>	<b>40.708.017,48</b>	<b>264.102.792,60</b>	<b>74.283.062,48</b>	<b>97.034.344,52</b>
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.090.900,00	11.140.900,00	269.000,00	8.680.751,11	641.233,30	7.214.407,86	730.180,10	7.213.833,36	1.466.917,75	2.460.186,25
367 - Educação Especial	13.122.200,00	13.831.245,13	23.692,19	7.418.037,01	1.367.617,25	6.306.762,58	830.638,34	5.737.179,84	1.680.857,17	6.413.269,96
368 - Educação Básica	1.701.000,00	1.701.000,00	140.000,00	1.510.105,38	280.858,73	1.344.749,88	235.807,51	1.289.697,76	220.407,62	190.892,38
365 - Educação Infantil	103.489.200,00	115.093.884,71	7.382.931,51	82.250.863,48	8.166.427,06	56.870.532,42	8.739.753,42	56.760.255,27	25.490.608,21	32.843.020,00
122 - Administração Geral	52.713.600,00	61.276.105,93	3.737.643,27	47.341.308,33	6.438.482,57	36.556.163,00	6.913.171,33	36.366.384,37	10.974.923,96	13.934.787,97
128 - Formação de Recursos Humanos	965.000,00	965.000,00	0,00	130.430,60	17.800,00	78.870,60	17.800,00	78.870,60	51.560,00	834.560,00
361 - Ensino Fundamental	251.290.300,00	231.412.064,23	9.606.524,91	191.054.359,17	20.987.720,26	156.841.653,60	23.240.666,78	156.656.571,40	34.397.787,77	40.357.786,53
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>5.334.200,00</b>	<b>59.524,00</b>	<b>3.855.480,24</b>	<b>93.673,90</b>	<b>3.764.147,98</b>	<b>96.673,90</b>	<b>3.764.147,98</b>	<b>91.332,26</b>	<b>1.478.789,74</b>
813 - Lazer	406.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
392 - Difusão Cultural	1.198.000,00	4.809.000,00	59.524,00	3.839.480,24	93.673,90	3.764.147,98	96.673,90	3.764.147,98	75.332,26	969.539,74
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	761.000,00	489.200,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	473.200,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.049.670,67</b>	<b>12.037,55</b>	<b>2.507.731,16</b>	<b>11.048,37</b>	<b>2.110.797,89</b>	<b>57.069,61</b>	<b>2.108.418,52</b>	<b>399.312,64</b>	<b>1.541.999,15</b>
542 - Controle Ambiental	180.000,00	57.670,67	0,00	57.670,67	6.680,00	21.153,33	6.680,00	21.153,33	36.517,34	143.482,66
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	2.988.000,00	0,00	2.171.375,98	0,00	1.829.274,82	0,00	1.829.274,82	342.101,16	816.688,84
241 - Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.004.000,00	12.037,55	278.684,51	4.368,37	260.369,74	50.389,61	257.990,37	20.694,14	725.305,86
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>305.726.100,00</b>	<b>281.050.983,57</b>	<b>5.742.149,51</b>	<b>157.599.431,87</b>	<b>7.054.692,10</b>	<b>62.045.497,94</b>	<b>7.662.858,64</b>	<b>58.843.335,14</b>	<b>98.756.096,73</b>	<b>123.451.587,84</b>
452 - Serviços Urbanos	69.880.000,00	52.799.500,79	62.690,89	13.182.023,34	640.859,11	6.352.056,60	661.400,24	6.128.846,56	7.053.176,78	39.617.423,21
451 - Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	228.251.482,78	5.679.458,62	144.417.408,53	6.413.832,99	55.693.441,34	7.001.458,40	52.714.488,58	91.702.919,95	83.834.074,03
<b>16 - Habitação</b>	<b>81.114.000,00</b>	<b>71.071.412,36</b>	<b>2.251.949,49</b>	<b>20.844.515,12</b>	<b>987.483,81</b>	<b>7.340.369,55</b>	<b>850.583,81</b>	<b>7.203.469,55</b>	<b>13.641.045,57</b>	<b>50.226.887,79</b>
482 - Habitacao Urbana	81.114.000,00	71.071.412,36	2.251.949,49	20.844.515,12	987.483,81	7.340.369,55	850.583,81	7.203.469,55	13.641.045,57	50.226.887,79
<b>17 - Saneamento</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>23.640.994,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.145.213,93</b>	<b>1.422.233,49</b>	<b>6.483.286,08</b>	<b>586.388,91</b>	<b>5.061.052,59</b>	<b>4.084.161,34</b>	<b>14.495.783,08</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	26.808.000,00	23.636.994,42	1.500,00	9.145.213,93	1.422.233,49	6.483.286,08	586.388,91	5.061.052,59	4.084.161,34	14.491.780,08
365 - Educação Infantil	1.052.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>127.473.600,00</b>	<b>154.899.698,36</b>	<b>308.425,76</b>	<b>129.937.217,49</b>	<b>10.933.961,49</b>	<b>112.202.734,80</b>	<b>11.560.959,41</b>	<b>101.159.912,22</b>	<b>28.777.305,27</b>	<b>24.962.486,14</b>
542 - Controle Ambiental	111.121.000,00	138.948.885,52	278.535,82	126.816.880,72	10.563.987,83	110.646.882,90	11.212.803,88	99.645.310,32	27.171.570,40	12.132.000,12
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	12.440.000,00	12.920.170,00	0,00	2.606.050,23	323.723,66	1.371.678,53	323.723,66	1.371.678,53	1.234.371,70	10.314.141,27
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	2.979.779,64	29.889,94	514.286,54	46.250,00	184.173,37	24.431,87	142.923,37	371.363,17	2.465.493,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado**

AGOSTO/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>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	243.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	68.000,00	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>1.174.948,98</b>	<b>3.489.945,86</b>	<b>174.435,50</b>	<b>858.945,71</b>	<b>176.320,50</b>	<b>858.945,71</b>	<b>2.631.000,15</b>	<b>3.310.000,00</b>
695 - Turismo	6.700.000,00	6.700.000,00	1.174.948,98	3.489.945,86	174.435,50	858.945,71	176.320,50	858.945,71	2.631.000,15	3.210.000,00
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>0,00</b>	<b>26.347.529,39</b>	<b>2.095.257,76</b>	<b>17.649.948,80</b>	<b>2.095.257,76</b>	<b>17.649.948,80</b>	<b>8.697.580,59</b>	<b>9.097.871,11</b>
752 - Energia Eletrica	35.445.400,00	35.445.400,00	0,00	26.347.529,39	2.095.257,76	17.649.948,80	2.095.257,76	17.649.948,80	8.697.580,59	9.097.871,11
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>70.892.648,00</b>	<b>3.783.989,15</b>	<b>61.716.636,55</b>	<b>4.748.104,28</b>	<b>38.780.311,14</b>	<b>4.904.065,66</b>	<b>38.139.663,52</b>	<b>23.576.973,03</b>	<b>9.176.000,00</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	8.961.586,86	0,00	5.172.040,99	518.982,70	2.978.987,96	518.350,25	2.976.639,19	2.195.401,80	3.789.500,00
122 - Administração Geral	62.633.800,00	61.931.061,14	3.783.989,15	56.544.595,56	4.229.121,58	35.801.323,18	4.385.715,41	35.163.024,33	21.381.571,23	5.386.499,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>7.866.892,43</b>	<b>501.750,79</b>	<b>4.280.160,92</b>	<b>459.198,78</b>	<b>4.164.632,57</b>	<b>3.702.259,86</b>	<b>5.043.100,00</b>
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.615.000,00	0,00	1.103.500,83	107.629,50	616.375,24	67.332,00	565.580,24	537.920,59	3.511.400,00
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.570.700,00	46.500,00	808.713,85	31.345,96	694.520,82	31.345,96	694.370,82	114.343,03	761.986,00
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.724.300,00	25.000,00	5.954.677,75	362.775,33	2.969.264,86	360.520,82	2.904.681,51	3.049.996,24	769.684,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>87.065.070,15</b>	<b>2.799.077,82</b>	<b>49.282.764,00</b>	<b>3.621.497,37</b>	<b>37.860.788,86</b>	<b>3.236.330,54</b>	<b>37.004.499,02</b>	<b>12.278.264,98</b>	<b>37.782.305,17</b>
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	39.371.370,15	948.077,82	12.996.046,08	933.264,61	12.916.180,93	548.097,81	12.059.891,12	936.154,96	26.375.300,00
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	26.293.700,00	1.851.000,00	25.236.717,92	2.688.232,76	20.556.882,97	2.688.232,73	20.556.882,94	4.679.834,98	1.056.985,17
<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>72.440.029,05</b>	<b>2.231.682.438,32</b>	<b>197.834.297,88</b>	<b>1.552.925.099,77</b>	<b>203.024.487,65</b>	<b>1.516.172.725,45</b>	<b>715.509.712,87</b>	<b>722.181.400,00</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A. OROSIO, TIOCELA PEREIRA ANTONIO, FERNANDA FERREIRA VAZ. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

AGOSTO/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/B701-BED9-2DB4-7837> e informe o código B701-BED9-2DB4-7837





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.163.732.820,13</b>	<b>63.403.453,24</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>575.120.438,22</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		551.351.088,20	0,00
TAXAS		23.769.350,02	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>101.716.142,10</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.022.702,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.693.440,01	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>5.919.747,05</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.919.747,05	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>58.598.600,55</b>	<b>296.567,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.627.527,67	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		26.811.730,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.159.342,77	296.567,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,01	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.194.397.064,59</b>	<b>63.106.885,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.160.555.419,19	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.018.525.863,62	3.709.188,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.132.534,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.063.526,27	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>200.108.705,17</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		117.880.156,26	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		639.158,01	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.623.108,32	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		966.282,58	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>27.872.122,45</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.297.182,15	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.574.940,30	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.708.573.253,95</b>	<b>68.341.385,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>696.740.619,96</b>	<b>46.851.770,67</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		434.372.555,62	33.659.916,87
ENCARGOS PATRONAIS		239.334.299,55	11.899.376,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.923.143,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.110.621,34	1.292.477,52
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>219.525.171,11</b>	<b>10.458.416,17</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		183.018.827,72	0,00
PENSÕES		36.186.034,10	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		291.856,66	10.456.416,17
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.452,63	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>473.255.129,06</b>	<b>4.020.513,19</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.872.607,99	422.409,05
SERVIÇOS		403.673.119,78	3.598.083,33
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.709.401,29	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>31.241.716,98</b>	<b>14.501.181,41</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.087.878,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.494.887,07	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.658.950,97	14.501.181,41
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.129.356.567,46</b>	<b>3.744.418,54</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.004.606.131,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		124.750.321,94	3.744.418,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		113,70	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>81.726.149,74</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		79.382.470,02	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.343.679,72	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>16.902.641,67</b>	<b>400.000,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		138.750,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES		16.763.891,52	400.000,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>59.825.257,97</b>	<b>3.251.255,41</b>
PREMIAÇÕES		146.321,00	0,00
INCENTIVOS		384.500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.294.436,97	3.251.255,41
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>455.159.566,18</b>	<b>-4.937.932,74</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B701-BED9-2DB4-7837

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 29/09/2022 14:18:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 29/09/2022 14:23:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 29/09/2022 17:33:26 (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/B701-BED9-2DB4-7837>