



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# BALANCETE

DEZEMBRO

# 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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640



# BALANCETE

## DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro 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**

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.108.284.714,33 D</b>	<b>3.638.105.841,06</b>	<b>18.065.783.991,90</b>	<b>2.781.033.643,74</b>	<b>16.403.506.959,42</b>	<b>4.965.356.911,65 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.048.535.095,29 D</b>	<b>2.547.897.404,96</b>	<b>16.473.991.136,21</b>	<b>2.552.859.078,45</b>	<b>16.141.269.417,93</b>	<b>2.043.573.421,80 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>569.972.736,17 D</b>	<b>2.374.962.460,59</b>	<b>15.565.929.076,66</b>	<b>2.464.235.968,46</b>	<b>15.422.286.764,08</b>	<b>480.699.228,30 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>569.972.736,17 D</b>	<b>2.374.962.460,59</b>	<b>15.565.929.076,66</b>	<b>2.464.235.968,46</b>	<b>15.422.286.764,08</b>	<b>480.699.228,30 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>569.972.736,17 D</b>	<b>2.374.962.460,59</b>	<b>15.565.929.076,66</b>	<b>2.464.235.968,46</b>	<b>15.422.286.764,08</b>	<b>480.699.228,30 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>309.992,89 D</b>	<b>293.802.928,16</b>	<b>2.005.782.329,40</b>	<b>294.107.021,16</b>	<b>2.006.241.086,27</b>	<b>5.899,89 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>309.992,89 D</b>	<b>256.480.406,53</b>	<b>1.604.393.819,92</b>	<b>256.784.499,53</b>	<b>1.604.393.375,01</b>	<b>5.899,89 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	46.569.559,13	223.099.449,43	46.569.559,13	223.099.449,43	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	309.992,89 D	567.330,79	2.602.140,89	871.423,79	2.601.695,98	5.899,89 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	100.911.433,11	637.728.638,78	100.911.433,11	637.728.638,78	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	108.432.083,50	740.963.590,82	108.432.083,50	740.963.590,82	
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>374.134.792,03</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>374.593.993,81</b>	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	10.814.470,87	90.187.800,92	10.814.470,87	90.647.002,70	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	14.916.358,66	268.886.581,43	14.916.358,66	268.886.581,43	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.319.605,77	12.037.818,82	1.319.605,77	12.037.818,82	
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	425.503,86	3.022.590,86	425.503,86	3.022.590,86	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>27.253.717,45</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>27.253.717,45</b>	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	5.731.432,04	22.433.862,07	5.731.432,04	22.433.862,07	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	4.115.150,43	4.819.855,38	4.115.150,43	4.819.855,38	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>11.008.273,98 D</b>	<b>1.234.505.376,69</b>	<b>7.967.296.618,97</b>	<b>1.214.825.225,19</b>	<b>7.943.711.705,06</b>	<b>30.688.425,97 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>1.982.022,69 D</b>	<b>650.186.736,66</b>	<b>5.374.191.561,44</b>	<b>650.420.133,38</b>	<b>5.378.297.495,79</b>	<b>1.748.625,10 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	219.091,39 D	15.338.582,15	293.508.703,94	15.557.673,54	293.508.703,94	
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	112.539.909,06	827.786.203,67	112.539.909,06	827.786.203,67	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.714.580,31	109.951.919,34	9.714.580,31	109.951.919,34	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	1.730.512,71	7.723.753,68	1.730.512,71	7.723.753,68	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	10.945.991,91	21.480.676,01	10.945.991,91	21.480.676,01	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	969.963,58 D	69.550.298,47	851.836.817,09	69.624.790,09	856.345.067,42	895.476,84 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	313,22	0,00	397,84	
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	792.967,72 D	429.624.821,61	3.259.966.568,13	429.564.635,32	3.259.564.167,53	853.154,19 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	742.040,44	1.936.606,36	742.040,44	1.936.606,36	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>7.979,04 D</b>	<b>13.188.969,71</b>	<b>121.099.854,24</b>	<b>12.350.678,36</b>	<b>120.564.215,94</b>	<b>846.270,39 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	88,07 D	10.223.917,55	95.831.848,18	9.377.997,99	95.290.058,66	846.007,33 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	557.757,16	4.297.462,27	557.534,90	4.302.539,72	222,26 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	7.890,97 D	2.407.295,00	20.070.410,06	2.415.145,47	20.071.414,64	40,40 D

Para verificação e validação das assinaturas eletrônicas, consulte o site: <https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br> ou <https://www.aracaju.se.gov.br>.  
 Para informações adicionais, contate o setor de Contabilidade: (79) 3101-1111.





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.599,84	0,00	4.599,84	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.599,85	0,00	4.599,85	0,00
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	890.934,04	0,00	891.003,23	0,00
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.059,09</b>	<b>0,00</b>	<b>162.605,39</b>	<b>0,00</b>
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	8.801,29	0,00	8.801,29	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	0,00	143.257,80	0,00	153.804,10	0,00
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>4.471,51 D</b>	<b>2.393.208,02</b>	<b>16.576.339,10</b>	<b>2.397.679,53</b>	<b>16.576.339,10</b>	<b>0,00</b>
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	4.471,51 D	2.393.208,02	16.576.339,10	2.397.679,53	16.576.339,10	0,00
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>23.007.134,02</b>	<b>147.815.725,54</b>	<b>23.007.134,02</b>	<b>147.815.725,54</b>	<b>0,00</b>
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	23.007.134,02	147.815.725,54	23.007.134,02	147.815.725,54	0,00
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>7.393.256,85 D</b>	<b>35.668.849,09</b>	<b>163.980.987,31</b>	<b>35.285.856,44</b>	<b>156.256.017,49</b>	<b>7.776.249,90</b>
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	274.761,79 D	9.170.932,36	58.938.600,94	9.263.456,63	58.807.643,10	182.237,82
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,00	0,00	16.202.470,19	0,00	16.202.470,19	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	0,00	16.202.603,88	0,00	16.202.603,88	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	572.568,76	17.569.934,09	572.568,76	17.569.934,09	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	25.208.990,66	46.819.955,78	25.208.990,66	46.819.955,78	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	315.696,65 D	127.279,58	855.546,29	240.840,39	653.410,45	202.136,20
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	F	6.802.798,41 D	589.077,73	7.391.876,14	0,00	0,00	7.391.876,14
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>	<b>F</b>	<b>7.409,26 D</b>	<b>467.134,72</b>	<b>3.800.934,55</b>	<b>463.424,08</b>	<b>3.801.563,00</b>	<b>11.119,90</b>
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	7.409,26 D	467.134,72	3.800.934,55	463.424,08	3.801.563,00	11.119,90
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>158.069.069,93</b>	<b>568.433.542,56</b>	<b>158.069.069,93</b>	<b>568.433.542,56</b>	<b>0,00</b>
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	158.069.069,93	568.433.542,56	158.069.069,93	568.433.542,56	0,00
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>30.088,96 D</b>	<b>91.203.425,71</b>	<b>549.458.197,82</b>	<b>91.213.176,40</b>	<b>549.445.169,95</b>	<b>20.332,97</b>
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	24.275,69 D	87.810.623,97	538.904.181,52	87.818.399,66	538.887.681,52	16.500,90
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	2.179.873,42	6.529.180,90	2.179.873,42	6.529.180,90	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	5.693,45 D	0,00	0,00	1.975,00	3.591,95	3.718,40
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUOAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	388.591,33	0,00	388.591,33	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	34.260,00	223.538,00	34.260,00	223.538,00	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	119,82 D	0,00	2.013,91	0,00	1.894,09	119,82
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	1.178.668,32	3.315.047,17	1.178.668,32	3.315.047,17	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/ocm.br/verificacao/1300A7B88-13-B64-entfcmco código 11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVUSINVESTSUS )	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>77.959,48 D</b>	<b>9.117.796,28</b>	<b>63.270.718,26</b>	<b>8.928.212,71</b>	<b>63.261.775,30</b>	<b>267.542,95</b>
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	57.940,63 D	7.584.186,24	53.783.288,28	7.627.702,67	53.768.864,08	14.422,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	1.067.110,04	6.671.629,98	1.067.110,04	6.671.629,98	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.018,85 D	466.500,00	2.815.800,00	233.400,00	2.821.281,24	253.118,85
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.611,31</b>	<b>38.187.598,31</b>	<b>2.670.611,31</b>	<b>38.187.598,31</b>	<b>0,00</b>
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.670.611,31	38.187.598,31	2.670.611,31	38.187.598,31	0,00
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>172.361,00 D</b>	<b>9.365.169,28</b>	<b>104.061.511,67</b>	<b>9.487.467,91</b>	<b>104.061.511,67</b>	<b>50.062,34</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
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	122.298,63 D	9.265.669,28	103.173.637,11	9.387.967,91	103.173.637,11	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	99.500,00	517.374,70	99.500,00	517.374,70	0,00
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	F	0,00	0,00	370.499,86	0,00	370.499,86	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
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>67.974,36 D</b>	<b>1.289.687,08</b>	<b>7.421.904,94</b>	<b>1.311.466,27</b>	<b>7.461.521,03</b>	<b>46.193,77</b>
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	67.974,36 D	828.815,75	6.486.007,38	877.355,14	6.552.179,67	19.434,97
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	43.683,33	85.619,88	16.923,13	59.063,68	26.760,20
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	1.178,00	184.661,88	1.178,00	184.661,88	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	416.010,00	655.615,80	416.010,00	655.615,80	0,00
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>	<b>F</b>	<b>29.835,32 D</b>	<b>9.230.945,70</b>	<b>61.571.821,10</b>	<b>9.258.131,24</b>	<b>61.569.181,22</b>	<b>2.648,88</b>
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	29.835,32 D	9.230.945,70	61.571.821,10	9.258.131,24	61.569.181,22	2.648,88
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>90.652,28 D</b>	<b>3.509.405,34</b>	<b>24.430.751,51</b>	<b>3.592.824,10</b>	<b>24.423.625,91</b>	<b>7.238,60</b>
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	90.652,28 D	3.497.487,25	24.330.385,45	3.587.460,96	24.329.814,80	678,57
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	11.918,09	100.366,06	5.363,14	93.811,11	6.554,95
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373.101,62</b>	<b>82.755.741,02</b>	<b>19.373.101,62</b>	<b>82.755.741,02</b>	<b>0,00</b>
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	4.241.421,02	43.189.666,67	4.241.421,02	43.189.666,67	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	5.417.967,82	24.659.805,95	5.417.967,82	24.659.805,95	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	9.005,48	1.200.077,99	9.005,48	1.200.077,99	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	31.900,00	4.033.383,11	31.900,00	4.033.383,11	0,00
1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	9.672.807,30	9.672.807,30	9.672.807,30	9.672.807,30	0,00
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>16.617,00 D</b>	<b>1.159.870,61</b>	<b>9.784.416,07</b>	<b>1.172.245,43</b>	<b>9.782.140,60</b>	<b>4.242,07</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTOS DOS SANTOS em 30/01/2023 às 15:33:25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doe.com.br/verificacao/100A-7B08-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	16.617,00 D	1.159.870,61	8.969.899,37	1.172.245,43	8.967.623,90	4.242,18
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	0,00	630.583,37	0,00	630.583,37	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	0,00	183.933,33	0,00	183.933,33	0,00
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>118.239,23 D</b>	<b>212.006,08</b>	<b>2.030.009,18</b>	<b>241.232,92</b>	<b>2.017.072,13</b>	<b>89.012,29</b>
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	118.239,23 D	212.006,08	2.030.009,18	241.232,92	2.017.072,13	89.012,29
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>235.114,83 D</b>	<b>1.023.706,71</b>	<b>9.825.814,26</b>	<b>1.229.000,13</b>	<b>9.845.292,24</b>	<b>29.821,14</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	235.114,83 D	1.023.706,71	9.794.766,74	1.229.000,13	9.814.244,72	29.821,14
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	31.047,52	0,00	31.047,52	0,00
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.641,45</b>	<b>10.957.345,41</b>	<b>1.203.641,45</b>	<b>10.957.345,41</b>	<b>0,00</b>
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.203.641,45	10.957.345,41	1.203.641,45	10.957.345,41	0,00
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>399.233,68 D</b>	<b>13.531.980,15</b>	<b>131.761.339,38</b>	<b>13.489.824,21</b>	<b>131.474.976,89</b>	<b>441.389,62</b>
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	F	399.233,68 D	1.642.155,94	22.929.025,97	1.600.000,00	22.642.663,48	441.389,62
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	7.869.942,06	64.847.114,67	7.869.942,06	64.847.114,67	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	916.910,32	9.908.867,68	916.910,32	9.908.867,68	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.092.932,73	33.882.395,20	3.092.932,73	33.882.395,20	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	2.967,19	8.408,10	2.967,19	8.408,10	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	2.967,19	8.412,29	2.967,19	8.412,29	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	148.794,78	0,00	148.794,78	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	4.104,72	28.300,56	4.104,72	28.300,56	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>183.710,05 D</b>	<b>25.610.283,33</b>	<b>216.961.179,14</b>	<b>25.244.264,66</b>	<b>216.462.098,84</b>	<b>549.720,29</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	162.239,05 D	25.340.349,48	213.023.895,25	24.965.302,20	212.524.124,34	537.289,83
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	21.471,00 D	267.772,07	3.921.280,26	276.800,68	3.921.970,87	12.440,89
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	1.080,89	8.001,82	1.080,89	8.001,82	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	1.080,89	8.001,81	1.080,89	8.001,81	0,00
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.020,09</b>	<b>15.843.447,97</b>	<b>1.085.020,09</b>	<b>15.843.447,97</b>	<b>0,00</b>
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	526.549,24	10.625.526,76	526.549,24	10.625.526,76	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	323.110,63	0,00	323.110,63	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	8.460,74	93.841,95	8.460,74	93.841,95	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	24.276,41	219.403,07	24.276,41	219.403,07	0,00
1111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	0,00	0,00	64.414,49	0,00	64.414,49	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA-ANTONIO,SILVA,ROCHA e JEFFERSON DA SILVA,ANTONIO, em nome do Poder Judiciário de Aracaju, Sergipe, em 30/01/2023, às 15:33:25. Para verificação, acesse o link: https://aracaju.trf3.br/aracaju/verificacao.aspx







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	0,00	511.569,51	0,00	511.569,51	
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL -FNAS	F	0,00	525.733,70	3.571.857,56	525.733,70	3.571.857,56	
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	216.862,00	0,00	216.862,00	
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	216.862,00	0,00	216.862,00	
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>14.433,10 D</b>	<b>182.715,00</b>	<b>2.636.780,45</b>	<b>64.865,00</b>	<b>2.545.830,75</b>	
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	13.493,60 D	117.200,00	1.219.328,04	0,00	1.129.028,34	
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	13.256,00	1.356.925,63	13.256,00	1.356.925,63	
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	51.609,00	58.248,00	51.609,00	58.248,00	
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	939,50 D	650,00	2.278,78	0,00	1.628,78	
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>		<b>0,00</b>	<b>8.435,21</b>	<b>490.410,38</b>	<b>8.435,21</b>	<b>490.410,38</b>	
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	8.435,21	490.410,38	8.435,21	490.410,38	
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>		<b>0,00</b>	<b>407.723,02</b>	<b>1.212.181,77</b>	<b>407.723,02</b>	<b>1.212.181,77</b>	
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	407.723,02	1.165.973,06	407.723,02	1.165.973,06	
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	46.208,71	0,00	46.208,71	
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>176.915,34 D</b>	<b>161.338.750,57</b>	<b>238.584.446,50</b>	<b>142.850.005,77</b>	<b>220.007.278,86</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	
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	F	0,00	123,36	187.226,85	123,36	263.603,90	
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,15	0,55	0,15	0,55	
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	
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.252,20 D	4.726.981,61	32.498.134,49	4.729.233,81	32.498.134,49	
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.520,30	5.583,55	1.520,30	5.583,55	
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.520,30	5.581,90	1.520,30	5.581,90	
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	3.533,88 D	6.280.791,36	43.692.687,26	6.118.895,08	43.527.257,11	
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	171.127,26 D	1.046.631,92	11.698.717,45	743.495,83	11.224.588,15	
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED/S/A C/3468-4	F	0,00	165.485,91	1.282.019,46	45.243,19	1.161.776,75	
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	
1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	F	0,00	0,00	70.065,78	0,00	70.065,78	
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	F	0,00	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	F	0,00	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEBEIRA, ANTONIO JOSÉ SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.tribuna.com.br/verificacao/2023/01/30/53111B-B640>





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	F	0,00	3.813.702,73	3.813.702,73	36,50	36,50	3.813.666,23
1111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	F	0,00	6.473.262,64	6.473.262,64	36,50	36,50	6.473.226,14
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	F	0,00	7.618.866,04	7.618.866,04	36,50	36,50	7.618.829,54
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>794.844,46 D</b>	<b>342.412.462,37</b>	<b>1.941.966.603,22</b>	<b>342.320.498,46</b>	<b>1.941.760.809,18</b>	<b>886.808,27</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>600,00 D</b>	<b>4.409.699,64</b>	<b>86.557.077,40</b>	<b>4.409.699,64</b>	<b>86.557.078,54</b>	<b>600,00</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	12.070,41	76.796,65	12.070,41	76.797,79	
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	82.043,02	863.355,74	82.043,02	863.355,74	
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.971.213,14	27.741.411,65	1.971.213,14	27.741.411,65	
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	673.484,92	0,00	673.484,92	
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.344.373,07	50.892.536,08	2.344.373,07	50.892.536,08	
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	584.602,47	0,00	584.602,47	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	
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>0,00</b>	<b>273.425,48</b>	<b>1.668.651,71</b>	<b>273.425,48</b>	<b>1.668.651,71</b>	
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	146.798,22	893.646,16	146.798,22	893.646,16	
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	126.627,26	766.368,08	126.627,26	766.368,08	
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	8.637,47	0,00	8.637,47	
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>3.498,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502.567,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502.567,46</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	0,00	12.502.567,46	0,00	12.502.567,46	3.498,21
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>21,98 D</b>	<b>123.606.129,20</b>	<b>818.315.537,05</b>	<b>123.606.071,33</b>	<b>818.397.364,57</b>	<b>79.985,55</b>
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	469,39	469,39	469,39	469,39	
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	606.648,98	8.237.686,62	606.648,98	8.237.686,62	
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	21,98 D	2.073,87	24.086,25	2.016,00	24.033,92	79.985,55
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	74.276.435,33	425.461.259,71	74.276.435,33	425.461.259,71	
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	40.893.169,80	371.473.956,70	40.893.169,80	371.473.956,70	
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	12.477,78	13.165,82	12.477,78	95.045,67	
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 EDUCACAO	F	0,00	603.724,88	4.820.144,74	603.724,88	4.820.144,74	
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	F	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17	
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>67.127.160,60</b>	<b>594.877.747,00</b>	<b>67.127.160,60</b>	<b>594.877.747,00</b>	
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOLOSES	F	0,00	22.000,00	26.981,00	22.000,00	26.981,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA e JEFFERSON LOPES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao.aspx





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00
1111120000949 - CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	0,00	753.057,19	0,00	753.057,19	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	10.499,93	466.146,93	10.499,93	466.146,93	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	219.480,00	0,00	219.480,00	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	37.577,00	0,00	37.577,00	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	125.915,10	0,00	125.915,10	0,00
1111120000960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	0,00	0,00	368.121,61	0,00	368.121,61	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	1.231,93	0,00	1.231,93	0,00
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	48.416.476,91	449.496.336,12	48.416.476,91	449.496.336,12	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	6.881.729,64	10.520.825,99	6.881.729,64	10.520.825,99	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	7.763.934,65	71.162.964,68	7.763.934,65	71.162.964,68	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	774.590,57	13.873.475,65	774.590,57	13.873.475,65	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	221.869,85	3.568.682,29	221.869,85	3.568.682,29	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	153.169,49	423.779,18	153.169,49	423.779,18	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	2.882.889,56	43.820.954,81	2.882.889,56	43.820.954,81	0,00
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>358,55 D</b>	<b>417.153,60</b>	<b>1.851.425,00</b>	<b>417.153,60</b>	<b>1.857.311,15</b>	<b>358,55 D</b>
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	127.468,29	963.526,84	127.468,29	963.526,84	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	5.886,15	5.886,16	5.886,15	11.772,31	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	92.037,15	0,00	92.037,15	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	0,00	108.767,28	0,00	108.767,28	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4-MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	51.605,48	213.476,69	51.605,48	213.476,69	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	168.511,92	224.049,12	168.511,92	224.049,12	0,00
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTs DO COQUEIRA	F	0,00	63.681,76	63.681,76	63.681,76	63.681,76	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/108A-788-8-51-B8680 e informe o código 000A-7B0882





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>471.727,06 D</b>	<b>11.118.874,58</b>	<b>98.444.480,19</b>	<b>11.118.874,59</b>	<b>98.444.727,72</b>	<b>471.727,06 D</b>
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,00	63.681,76	4.056.558,19	63.681,76	4.056.648,53	0,00
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30	0,00
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,08 D	680.564,38	680.564,38	680.564,39	680.564,39	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
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	3.871.048,28	40.590.379,34	3.871.048,28	40.590.379,34	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	326,12	0,00	0,00	326,12 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	1.083.108,41	2.601.058,46	1.083.108,41	2.601.058,46	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	596.752,61	0,00	596.752,61	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	393.333,76	0,00	393.333,76	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	F	0,00	5.420.471,75	49.525.498,99	5.420.471,75	49.525.498,99	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>119.721,00 D</b>	<b>625.092,19</b>	<b>4.241.207,55</b>	<b>625.092,19</b>	<b>4.121.486,55</b>	<b>119.721,00 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	206.211,42	1.282.637,26	206.211,42	1.282.637,26	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	356.141,39	1.957.310,04	356.141,39	1.957.310,04	0,00
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	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	62.739,38	870.499,25	62.739,38	870.499,25	0,00
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.959,58</b>	<b>6.441.759,11</b>	<b>4.593.959,58</b>	<b>6.441.759,11</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	4.593.959,58	5.421.026,12	4.593.959,58	5.421.026,12	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>0,00</b>	<b>12.109.468,58</b>	<b>130.616.704,96</b>	<b>11.976.333,37</b>	<b>130.483.569,75</b>	<b>133.133,37 D</b>
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	2.244.659,23	11.752.687,89	2.244.659,23	11.752.687,89	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	243.595,85	7.629.840,52	243.595,85	7.629.840,52	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DADAITAS BASSOS  
 Para garantir a qualidade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.com.br/verificacao/100A-7B0C88211B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	0,00	2.426.198,37	0,00	2.426.198,37	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	F	0,00	0,00	1.345.226,26	0,00	1.345.226,26	0,00
1111120001729 - CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	387.225,15	2.640.601,01	387.225,15	2.640.601,01	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	1.537.613,97	4.682.159,13	1.537.613,97	4.682.159,13	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	2.996.574,29	28.950.078,58	2.996.574,29	28.950.078,58	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	4.566.664,88	70.568.797,40	4.566.664,88	70.568.797,40	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	487.980,59	0,00	487.980,59	0,00
1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	0,00	133.135,21	133.135,21	0,00	0,00	133.135,21
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>311,81</b>	<b>11.705,86</b>	<b>311,81</b>	<b>11.705,86</b>	<b>0,00</b>
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	311,81	11.705,86	311,81	11.705,86	0,00
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.180,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99.180,54</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	99.180,54	0,00	99.180,54	0,00
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>60.563,86</b>	<b>26.384.985,54</b>	<b>60.563,86</b>	<b>26.384.985,54</b>	<b>0,00</b>
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	60.563,86	581.768,46	60.563,86	581.768,46	0,00
1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	0,00	0,00	25.803.217,08	0,00	25.803.217,08	0,00
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>81.210,06</b>	<b>81.750,18</b>	<b>81.210,06</b>	<b>81.750,18</b>	<b>0,00</b>
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002403 - CEF C/C 003.2748--7	F	0,00	81.210,06	81.210,06	81.210,06	81.210,06	0,00
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>151.224,45 D</b>	<b>849.363,99</b>	<b>9.758.613,30</b>	<b>955.367,99</b>	<b>9.782.586,82</b>	<b>45.220,45 D</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	67.854,48 D	55.295,00	788.238,25	78.013,83	771.470,11	45.135,05 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
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	997,00	997,00	997,00	997,00	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	89.027,95	2.970.878,07	89.027,95	2.970.878,07	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	122.742,40	2.575.408,87	122.742,40	2.575.408,87	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	296.079,34	0,00	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	34.348,60	53.348,60	34.348,60	53.348,60	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/portal/verificacao/10047B51B-B640-7B08-882





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	F	0,00	0,00	237.411,20	0,00	237.411,20	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	83.369,97 D	226.951,84	927.214,06	310.237,01	967.955,72	84.800,00
1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	0,00	0,00	78.505,53	0,00	78.505,53	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	1,20	955.055,20	1,20	955.055,20	0,00
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	0,00	215.732,00	0,00	215.732,00	0,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	0,00	215.732,00	0,00	215.732,00	0,00
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>47.693,21 D</b>	<b>1.625.258,17</b>	<b>20.062.073,37</b>	<b>1.560.483,33</b>	<b>19.997.199,68</b>	<b>112.468,95 D</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.194,94	21.259,28	1.194,94	21.259,28	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	28,65	78,91	28,65	78,91	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	296,82	45.940,60	296,82	45.966,10	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	617,71	0,00	617,71	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	1.623.737,76	19.906.374,79	1.558.838,57	19.841.475,60	64.899,99 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	128,60	124,35	128,60	124,35 D
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>115.514.791,03</b>	<b>130.051.137,00</b>	<b>115.514.791,03</b>	<b>130.051.137,00</b>	<b>0,00</b>
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	5,63	483.504,00	5,63	483.504,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	1.534.048,05	15.567.189,06	1.534.048,05	15.567.189,06	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	38.470,98	39.541,74	38.470,98	39.541,74	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
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	F	0,00	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>557.859.624,84 D</b>	<b>504.241.693,37</b>	<b>3.650.883.525,07</b>	<b>612.983.223,65</b>	<b>3.530.573.163,57</b>	<b>449.118.094,56</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>2.191.964,74 D</b>	<b>432.757,81</b>	<b>3.615.998,43</b>	<b>525.073,55</b>	<b>11.291.688,14</b>	<b>2.099.649,00</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	5.041,36 D	2.095,04	552.559,09	6.939,28	552.549,39	197,22
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	576.788,44 D	160.836,45	1.003.970,85	399.693,63	7.367.409,93	337.931,86
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	279.923,04 D	2.688,91	90.141,78	0,00	1.000.160,87	282.611,95
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	778.891,40 D	9.020,75	416.838,32	11.256,00	1.036.914,73	776.658,15
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.500,62 D	23,92	257,27	0,00	0,00	3.524,54
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.500,62 D	23,92	257,27	0,00	0,00	3.524,54
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	524.167,03 D	56.478,73	104.490,04	0,00	0,00	580.645,76
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
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	19.998,18 D	201.590,09	1.447.483,80	107.184,64	1.334.653,21	114.403,83
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>11.577.695,33 D</b>	<b>8.579.285,32</b>	<b>16.964.696,18</b>	<b>5.232.491,53</b>	<b>5.434.163,07</b>	<b>14.924.489,22</b>
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	F	3.442.940,71 D	3.236.889,25	3.467.317,90	3.212.512,06	3.212.512,06	3.467.317,90
11111500209 - CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	F	0,00	0,00	3.258,40	0,00	183.483,88	0,00
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	121.296,21 D	799,46	120.877,20	0,00	0,00	122.095,67
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	3.285.302,82 D	178.411,27	3.463.714,09	156.097,78	156.097,78	3.307.616,31
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	2.700.046,61 D	143.698,89	2.843.745,50	1.137.868,65	1.137.868,65	1.705.876,35
11111500213 - CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	F	382.984,36 D	2.601,20	403.773,22	385.585,56	403.773,22	0,00
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	605.422,71 D	4.111,98	609.534,69	0,00	0,00	609.534,69
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	169.756,30 D	1.106,56	170.862,86	127.740,70	127.740,70	43.122,86
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	F	496.005,61 D	3.233,24	499.238,85	212.686,78	212.686,78	286.552,97
11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	11.040,00 D	78,43	11.118,43	0,00	0,00	11.118,43
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	362.900,00 D	2.577,85	365.477,85	0,00	0,00	365.477,85

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/000A-7B-C8-11B-B640 e informe o código 000A-7B-C8-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	F	0,00	4.005.777,19	4.005.777,19	0,00	0,00	4.005.777,19
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>100.102.618,00 D</b>	<b>1.089.045,32</b>	<b>101.191.663,32</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>72.191.663,32</b>
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	100.102.618,00 D	1.089.045,32	101.191.663,32	29.000.000,00	29.000.000,00	72.191.663,32
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>443.987.346,77 D</b>	<b>494.140.604,92</b>	<b>3.529.111.167,14</b>	<b>578.225.658,57</b>	<b>3.484.847.312,36</b>	<b>359.902.293,12 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>25.998.923,41 D</b>	<b>30.082.602,40</b>	<b>254.598.102,81</b>	<b>40.019.481,00</b>	<b>246.198.056,76</b>	<b>16.062.044,81 D</b>
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	363.518,86 D	4.030.950,72	50.963.850,63	2.932.649,54	50.034.689,97	1.461.820,64 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	2,61 D	22.141.720,57	127.165.405,99	22.141.694,70	127.167.790,92	28.048,88 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	91.762,32 D	1.538.116,04	23.444.342,25	1.340.160,39	23.291.471,36	289.710,77 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	42.946,45 D	264.017,82	1.677.467,21	148.456,90	1.612.815,10	158.507,17 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	15.432.656,04 D	127.906,23	11.150.349,59	10.945.991,91	11.059.065,15	4.614.570,36 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	5.346,79 D	3.135,28	14.012,61	7.178,74	12.709,28	1.300,33 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	40.790,45 D	40.857,47	394.877,19	40.840,55	391.585,95	40.800,37 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	718.176,28	5.027.309,42	718.176,28	5.027.309,97	11.250,44 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,15 D	0,10	274.594,33	0,00	274.595,21	11,25 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.635.280,48 D	792.122,81	27.135.189,25	1.011.384,55	25.284.527,51	2.416.018,94 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	405,50 D	3,62	409,12	0,00	0,00	409,12 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	F	307.232,15 D	2.720,41	421.418,34	0,00	189.075,00	309.954,56 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	1.222.717,28 D	371.020,22	885.908,31	732.947,44	1.717.560,93	860.790,96 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	5.856.253,33 D	51.854,83	5.943.968,66	0,00	35.860,50	5.908.108,16 D
1111150990139 - Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	98.999,91	0,00	98.999,91	98,99 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>4.416.142,87 D</b>	<b>237.349,36</b>	<b>24.609.239,59</b>	<b>4.541.445,98</b>	<b>26.365.645,87</b>	<b>112.040,25 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.298.646,82 D	16.042,00	24.139.515,19	4.314.688,82	25.080.667,98	4.282,82 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	4.599,84	0,03 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	4.599,85	0,03 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	55.645,96 D	380,33	4.117,17	0,00	0,00	56.026,29 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	55.640,91 D	378,99	4.117,52	0,00	0,00	56.019,90 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	13.246,57 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	6.209,12 D	220.548,04	448.243,14	226.757,16	448.243,14	6.209,12 D
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.309,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.597,05</b>	<b>76,30 D</b>
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	513,79	0,00	8.801,29	513,79 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	0,00	75.795,76	0,00	75.795,76	75,79 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>50,73 D</b>	<b>0,46</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,19 D</b>

Assinado por 3 pessoas em 30/01/2023 15:33:25. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificador-assinaturas







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	50,73 D	0,46	4,50	0,00	0,00	51,19
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>48.359.910,51 D</b>	<b>84.910.335,03</b>	<b>1.241.846.369,00</b>	<b>128.805.434,67</b>	<b>1.271.401.687,96</b>	<b>4.464.810,87</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	7.932,61 D	10.385.139,76	54.729.618,55	10.343.833,54	54.683.976,75	49.238,83
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	45.695.598,36 D	74.501.674,08	1.179.890.191,76	118.461.601,13	1.210.952.942,77	1.735.671,01
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	2.656.379,54 D	23.521,19	7.226.558,69	0,00	5.764.768,44	2.679.906,33
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>148.596.411,28 D</b>	<b>10.315.089,14</b>	<b>79.204.732,46</b>	<b>35.888.991,28</b>	<b>85.343.474,23</b>	<b>123.022.509,14</b>
1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	6.099.817,82 D	27.797,35	13.818.894,90	5.075.187,86	24.130.947,85	1.052.427,11
1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	6.099.750,96 D	27.768,02	13.818.895,47	5.075.093,20	24.131.436,48	1.052.426,78
1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	73.892.791,23 D	5.221.363,88	26.048.828,71	572.568,76	3.936.482,71	78.541.588,55
1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	62.504.051,27 D	5.038.088,95	25.516.489,71	25.166.070,52	33.142.983,52	42.376.069,70
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	70,94	1.623,67	70,94	1.623,67	0,00
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>90.137.497,72 D</b>	<b>88.711.566,95</b>	<b>629.134.442,97</b>	<b>130.936.572,09</b>	<b>627.492.740,41</b>	<b>47.912.492,38</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	59.874.538,03 D	28.176.348,70	249.729.763,22	64.485.289,81	237.114.693,01	23.565.596,92
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	361.606,98 D	2.925,76	26.645,40	0,00	0,00	364.532,74
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	295.258,13 D	1.903,27	21.762,13	0,00	0,00	297.161,40
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	54,40 D	0,37	3,71	0,00	0,00	54,77
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.441,39 D	29,12	326,74	0,00	0,00	4.470,51
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.500.971,89 D	78.367,17	6.990.964,67	606.648,98	8.207.467,81	4.972.690,68
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	813.443,16 D	5.525,65	58.883,50	0,00	0,00	818.968,71
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	222.268,84 D	1.511,65	18.688,62	0,00	2.414,25	223.780,49
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	497,43 D	3,37	36,30	0,00	0,00	500,80
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.242.232,57 D	40.947,44	409.670,12	2.073,87	24.086,25	4.281.106,34
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	F	0,00	0,00	535.851,33	0,00	1.047.582,29	535,85
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	9.958.853,94 D	34.143.905,05	179.989.432,47	43.548.297,40	201.628.585,65	554.461,59
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.366,14 D	12,20	1.408,08	0,00	1.287,01	1.378,34
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	3.980.566,91 D	18.011.832,68	177.911.592,44	21.992.399,59	177.911.592,44	3.980,57
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	85.607,28 D	13.262,50	98.870,68	0,00	0,90	98.869,78
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	22.565,91 D	201,54	23.236,40	0,00	21.237,97	22.767,45
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	3.749,73 D	33,50	3.883,06	0,00	3.550,83	3.783,23
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCACAO	F	4.769.474,99 D	647.043,68	5.725.710,80	301.862,44	1.530.242,00	5.114.656,33
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	0,00	7.587.713,30	7.587.713,30	0,00	0,00	7.587.713,30

Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/100A-7B08-511B-B640-7B08-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	F	<b>29.506.525,32 D</b>	<b>69.767.074,48</b>	<b>434.138.361,17</b>	<b>82.235.987,54</b>	<b>435.914.426,19</b>	<b>17.037.612,26 D</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	53,53 D	49,48	53,74	49,00	49,00	54,01 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	166.949,92 D	1.478,28	14.815,89	0,00	6.963,41	168.428,20 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	5.999,80 D	6.106,04	6.583,85	6.052,92	6.052,92	6.052,92 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	2.164.935,81 D	2.045.899,97	6.521.537,82	4.210.835,78	8.661.014,71	2.164.935,81 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	20.686,91 D	2.643,74	4.277,73	2.462,69	2.462,69	20.869,96 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	196.641,87	0,00	388.591,33	196.641,87 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	637.451,31 D	4.356,42	47.165,80	0,00	12.188,82	641.804,53 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.294,01 D	12,40	120,46	0,00	0,00	1.306,41 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	14,83 D	0,15	1,39	0,00	0,00	15,03 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	946,26 D	9,06	88,09	0,00	0,00	955,31 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	2.271,00 D	21,75	211,41	0,00	0,00	2.292,75 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	139,97 D	2,45	14,14	1,11	1,11	141,67 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	2.242,50 D	21,47	208,75	0,00	0,00	2.263,97 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	137,65 D	140,27	151,77	138,96	138,96	138,96 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	6.457,36 D	57,67	572,00	0,00	0,00	6.515,03 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	119.294,39 D	847,40	8.840,29	0,00	0,00	120.141,79 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	72.451,17 D	584,68	6.708,27	22.000,00	26.981,00	51.035,85 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.274,12 D	6.363,26	6.783,02	6.318,69	6.318,69	6.318,69 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.534,08 D	372,34	678,84	338,23	338,23	3.568,49 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	29,68 D	0,28	2,76	0,00	0,00	30,66 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.014,84 D	27,66	2.186,27	0,00	2.013,91	3.042,50 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	11.822.728,66 D	37.809.143,04	218.622.490,92	46.980.660,65	219.672.537,87	2.651.211,45 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	132.725,00 D	943,08	21.249,84	34.260,00	223.538,00	99.408,08 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	76,34 D	77,80	84,17	77,07	77,07	77,07 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.164,56 D	19,16	191,54	0,00	0,00	2.183,72 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	130.452,65 D	1.155,10	11.543,91	0,00	0,00	131.607,75 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.052.788,05 D	1.128,86	1.371.618,04	1.053.866,64	1.868.851,64	50.000,27 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	10,12 D	0,09	0,89	0,00	0,00	10,90 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Para verificação de assinaturas, acessar o link: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/contas/verificacao-de-assinaturas/





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	0,00	298.175,84	0,00	535.611,45	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.548,62 D	3.611,48	3.894,08	3.580,05	3.580,05	3.580,05
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	861.342,87 D	14.972,05	97.131,49	19.590,65	475.237,65	856.724,27
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	271,51 D	21,99	40,12	20,06	20,06	271,51
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	90.173,80 D	7.292,06	13.302,30	6.651,15	6.651,15	90.814,71
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	159.649,25 D	12.908,01	23.547,12	11.773,56	11.773,56	160.789,20
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	9.662,82 D	813,19	1.482,30	741,15	741,15	9.734,86
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.615,93 D	112,78	1.021,17	21,77	21,77	13.709,94
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	411.276,04 D	35.526,75	65.208,88	32.604,44	70.181,44	414.198,35
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	2.029,68 D	2.058,54	36.928,97	2.044,11	130.913,81	2.044,11
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	0,00	0,00	49.251,90	0,00	392.747,56	0,00
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	57.412,90 D	4.488,66	8.229,28	4.114,64	4.114,64	57.780,52
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	234.576,20 D	38.443,38	54.101,19	36.772,60	36.772,60	236.248,98
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	206.180,08 D	16.700,25	30.463,44	15.231,72	16.463,65	207.649,51
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	23.147,84 D	1.809,72	3.317,86	1.658,93	1.658,93	23.299,63
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	10.751.399,56 D	23.831.322,14	199.093.780,31	29.506.585,90	200.263.572,49	5.076.139,00
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	327.113,69 D	5.915.531,58	7.513.661,45	277.535,07	3.086.244,87	5.965.110,00
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>318.048,17 D</b>	<b>610.525,76</b>	<b>2.509.242,41</b>	<b>52.829,51</b>	<b>2.318.773,35</b>	<b>875.744,92</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	318.048,17 D	610.525,76	2.509.242,41	52.829,51	2.318.773,35	875.744,92
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	773,86 D	6,42	68,42	0,00	3,88	780,28
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	29.316,51 D	529.648,52	578.817,02	18.700,00	546.299,29	540.265,03
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	1.170.587,61	0,00	1.238.996,55	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	60.566,95 D	76.887,29	520.276,30	32.118,00	434.100,79	105.336,24
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	43.890,84 D	307,72	45.051,07	0,00	90.095,16	44.198,86
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4 MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	1.524,98 D	75,49	8.866,64	36,48	7.302,65	1.563,99
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	181.975,03 D	3.600,32	185.575,35	1.975,03	1.975,03	183.600,32
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>9.661,79 D</b>	<b>1.283.760,24</b>	<b>16.441.584,84</b>	<b>1.282.764,66</b>	<b>16.436.696,11</b>	<b>10.657,97</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	9.661,79 D	1.283.760,24	16.441.584,84	1.282.764,66	16.436.696,11	10.657,97

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1ibc.co.br/verificacao.aspx?codigo=111B-B640-7B0C82



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>36.061.569,86 D</b>	<b>5.660.485,29</b>	<b>77.202.413,28</b>	<b>10.685.163,96</b>	<b>75.885.280,52</b>	<b>31.036.891,19 D</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	457,44 D	4,08	40,54	0,00	0,00	461,52 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	7.664,81 D	100.046,48	222.970,23	0,00	308.247,20	107.711,29 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	15,06 D	0,14	1,35	0,00	0,00	15,20 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.659,26 D	14,70	292.778,47	0,00	3.992.876,43	1.673,96 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	38.810,80 D	343,39	3.431,91	0,00	0,00	39.154,19 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	496,55 D	4,44	500,99	0,00	0,00	501,99 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	676.801,18 D	687.007,56	744.398,05	680.564,38	680.564,38	683.244,86 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.665.911,01 D	11.216,72	122.173,64	0,00	0,00	1.677.127,73 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNNHIS	F	574.793,75 D	3.927,58	275.111,45	0,00	128.643,92	578.721,33 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,34 D	0,07	0,65	0,00	0,00	7,41 D
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,02 D	0,00	0,64	0,02	8,36	0,66 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	847.671,54 D	5.415,65	62.260,92	0,02	0,02	853.087,21 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	960.464,71 D	6.192,31	71.018,69	0,00	0,00	966.657,00 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.374.374,54 D	8.436,83	99.459,12	0,00	0,00	1.382.811,37 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	15.128,51 D	2.248.150,11	20.574.947,84	2.247.365,52	20.565.520,63	15.913,04 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	9.834.787,31 D	65.102,20	1.084.316,97	0,00	108.767,28	9.899.889,76 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	18.527,09	0,00	256.775,66	18.527,09 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.512,34 D	119,64	1.195,72	0,00	0,00	13.631,98 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.219.121,95 D	54.078,93	4.328.209,69	63.681,76	63.681,76	8.209.519,12 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	5.086,57 D	2.390.784,24	23.982.075,46	2.273.080,51	24.128.521,06	122.790,30 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	64.986,86 D	586,03	189.303,81	0,00	393.333,76	65.572,89 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	F	11.759.818,31 D	79.054,19	25.129.690,05	5.420.471,75	25.258.340,06	6.418.400,25 D
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>153.739,44 D</b>	<b>415.341,95</b>	<b>2.396.248,88</b>	<b>98.427,15</b>	<b>1.936.902,47</b>	<b>470.654,24 D</b>
1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	17.736,38 D	42,84	555.992,14	17.779,22	555.992,14	17.779,22 D
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	25.701,72 D	206,83	832.232,35	25.908,55	832.232,35	25.908,55 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	1.218,25 D	10,79	962,27	0,00	11.040,00	1.229,04 D
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	4.600,15 D	414.367,64	538.965,33	2.000,00	121.998,60	416.967,39 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	104.482,94 D	713,85	468.096,79	52.739,38	415.639,38	52.457,11 D
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>5.628.403,16 D</b>	<b>4.466.321,92</b>	<b>5.946.362,04</b>	<b>9.572.539,23</b>	<b>10.488.053,74</b>	<b>522.185,85 D</b>

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





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	F	4.563.472,79 D	4.460.092,53	4.875.202,28	8.572.539,23	9.488.053,74	451.026,09 D
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	F	1.064.930,37 D	6.229,39	1.071.159,76	1.000.000,00	1.000.000,00	71.159,76 D
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>3.645.472,93 D</b>	<b>8.132.585,36</b>	<b>84.571.155,75</b>	<b>7.337.587,59</b>	<b>90.597.285,83</b>	<b>4.440.470,00 D</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	33.895,08 D	183.963,51	12.349.535,77	185.099,01	12.317.860,34	32.755,58 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	16.640,50 D	2.219.367,92	11.463.419,14	2.221.754,49	11.488.031,92	14.250,93 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	42.758,89 D	1.121.128,45	5.902.918,82	1.126.294,95	5.870.192,94	37.592,89 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	51.329,28 D	454,37	81.472,02	0,00	2.426.198,37	51.783,65 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	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	F	0,00	0,00	141.958,19	0,00	2.150.078,99	0,00
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	322.361,07 D	229.744,66	470.489,97	552.105,73	3.696.650,89	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	82.201,12 D	1.496.577,27	15.026.149,99	1.502.270,04	14.950.733,11	76.500,00 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	290.269,95 D	2.856.746,64	35.796.422,00	1.718.163,37	35.083.108,77	1.428.851,22 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.770.052,04 D	24.527,71	723.212,29	0,00	0,00	2.794.579,75 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	35.965,00 D	74,83	1.946.543,60	31.900,00	1.942.403,77	4.139,23 D
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>156.773,81 D</b>	<b>1.027,13</b>	<b>381.984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>457.256,70</b>	<b>157.800,94 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	143.503,69 D	935,43	290.741,86	0,00	362.623,37	144.439,12 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	13.270,12 D	91,70	91.243,12	0,00	94.633,33	13.361,82 D
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>2.378.746,70 D</b>	<b>164.088,39</b>	<b>1.166.993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,02</b>	<b>2.542.835,09 D</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.378.746,70 D	164.088,39	1.166.993,75	0,00	45.312,02	2.542.835,09 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>41.262,77 D</b>	<b>365,33</b>	<b>33.519,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,91</b>	<b>41.628,10 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	41.262,77 D	365,33	33.174,69	0,00	1.056,00	41.628,10 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	0,00
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>132.401,32 D</b>	<b>425.201,57</b>	<b>4.942.814,03</b>	<b>413.680,47</b>	<b>5.133.708,64</b>	<b>143.922,42 D</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,50 D	0,01	0,13	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,70 D	0,11	1,04	0,00	0,00	11,70 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.825,63 D	69,29	692,50	0,00	0,00	7.894,92 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	124.562,38 D	425.132,16	4.940.072,49	413.680,47	5.039.903,93	136.014,87 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	0,00	0,00	2.047,76	0,00	93.804,61	0,00

1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento  
 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb  
 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  
 1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE  
 1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA  
 1111150991740 - CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA  
 1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA  
 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A  
 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP  
 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP  
 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  
 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  
 1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5  
 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  
 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2  
 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  
 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES  
 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA  
 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A  
 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO  
 1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>16.766.095,31 D</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>420.747.161,27</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>423.003.572,70</b>	<b>12.702.113,60 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	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	848.825,92 D	35.901.054,20	190.372.084,55	34.020.472,61	192.433.581,57	2.729.407,51 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	3.977.203,28 D	809.617,98	10.909.852,44	4.785.213,90	10.909.001,14	1.607,36
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	6.584.611,74 D	14.557.873,61	99.741.491,76	20.281.722,20	98.880.730,23	860.763,55 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	6.601,94 D	45,12	485,40	0,00	0,00	6.647,06 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	149.865,64 D	1.415,49	3.507.679,35	151.271,93	3.507.670,33	148,41 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	13.311,25 D	13.796.291,07	51.533.737,50	13.809.453,78	51.533.590,44	148,41 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.185.614,88 D	4.040.197,18	4.863.129,90	122.368,00	1.223.500,83	9.103.444,76 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	58,98 D	213.093,78	1.513.531,49	213.067,72	1.513.446,45	85,04 D
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>11.947.429,10 D</b>	<b>3.853.214,55</b>	<b>62.556.816,27</b>	<b>3.984.618,83</b>	<b>52.332.504,39</b>	<b>11.816.024,32 D</b>
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	115.654,47 D	1.618.496,66	22.261.374,42	1.569.772,98	22.099.313,30	164.378,45 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	42.725,80 D	14.902,20	314.064,48	44.272,22	300.778,77	13.355,78 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	55.601,94 D	320,57	81.118,55	42.706,92	72.594,66	13.215,89 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	55.601,98 D	13.389,74	94.188,47	42.706,98	72.617,73	26.287,44 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	9.894.557,70 D	1.983.881,60	23.364.577,42	2.192.910,74	13.684.358,92	9.685.528,56 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	729.120,95 D	44.748,11	116.639,24	0,00	0,00	773.869,06 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	809.437,93 D	45.275,03	122.515,38	0,00	0,00	854.712,96 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	131.617,95 D	1.165,42	11.647,03	0,00	0,00	132.783,37 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	54.237,18 D	480,26	4.799,52	0,00	0,00	54.717,44 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	23.902,72 D	126.116,53	3.168.741,60	92.248,99	3.124.880,01	57.773,26 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	762,02 D	6,74	74.968,11	0,00	74.397,39	768,76 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	21.026,66 D	4.313,95	27.272,55	0,00	1.934,52	25.340,61 D
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	F	0,00	0,00	1,42	0,00	20,55	1,42 D
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	13.181,80 D	117,74	12.914.908,08	0,00	12.901.608,54	13.299,54 D
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>2.067.127,12 D</b>	<b>49.290,48</b>	<b>348.142,66</b>	<b>31.114,50</b>	<b>110.116,85</b>	<b>2.085.303,90 D</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,43 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,38	6.642,99 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,42 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,47	6.642,98 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.210.258,68 D	22.727,37	134.130,67	0,00	0,00	1.232.986,05 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	818.977,59 D	20.053,49	105.361,65	0,00	0,00	839.031,08 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/00A7BC6511B-B640 e informe o código 1111B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>	F	<b>1.753.086,19 D</b>	<b>714.218,20</b>	<b>5.828.932,09</b>	<b>390.874,34</b>	<b>6.976.911,85</b>	<b>2.076.430,05 D</b>
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.305,32 D	29,26	292,48	0,00	0,00	3.334,58 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	8.667,54 D	77,81	135.969,61	0,00	127.224,26	8.745,35 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	17.420,41 D	604,95	849.441,95	17.025,89	991.593,85	990.777,39 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	87.113,99 D	778,05	7.818,13	0,00	2.595,00	87.892,04 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	277,21 D	2,48	24,57	0,00	0,00	279,69 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.006,04 D	104,41	1.060,44	997,00	997,00	11.113,05 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	8.804,28 D	78,63	4.270,36	0,00	323.110,63	8.880,91 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	0,00	40,40	0,00	3.170,37	3.170,37 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	42.876,06 D	365,10	44.150,34	8.460,74	52.949,47	34.780,92 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	1.366,26 D	81.552,75	1.513.702,54	6.962,93	1.448.104,55	75.950,88 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.684,93 D	68,05	680,06	0,00	0,00	7.752,98 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	14.750,15 D	600,94	1.793,84	467,92	467,92	14.880,17 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	707,34 D	6,38	63,56	0,00	0,00	713,72 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	9.919,72 D	14.757,82	47.125,77	9.564,41	174.949,07	15.113,33 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	303.463,16 D	2.710,35	306.173,51	0,00	0,00	306.173,51 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	13.585,36 D	121,34	26.443,43	0,00	12.736,73	13.706,70 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	536,43 D	4,80	1.507,39	0,00	64.414,49	541,23 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	287.520,91 D	2.567,97	25.447,91	0,00	0,00	290.088,88 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	505.832,01 D	4.274,33	44.787,56	34.348,60	53.348,60	475.757,44 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	87.152,01 D	586,75	157.955,74	62.555,18	136.799,43	25.183,98 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	33.066,81 D	295,33	16.613,19	0,00	510.008,17	33.362,14 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	38.510,03 D	345,15	40.595,84	0,00	933.656,00	38.855,18 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	9,68 D	0,08	592,33	0,00	78.505,53	78.515,21 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	30,58 D	0,28	1.797,49	0,00	83.954,69	83.985,35 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	17,30 D	0,15	1,53	0,00	0,00	17,45 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	46.194,66 D	278.242,29	1.836.539,36	248.378,07	1.760.480,48	76.058,88 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.646,20 D	14,70	109.526,90	0,00	107.866,00	1.660,90 D

1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/108A-7BC8-511B-B640-7BC887





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	1.646,20 D	14,70	109.526,90	0,00	107.866,00	1.660,90 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	109.487,80 D	2.034,68	111.522,48	1.056,80	1.056,80	110.465,68 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	109.487,80 D	2.034,68	111.522,48	1.056,80	1.056,80	110.465,68 D
1111150992567 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	120.729,00	120.729,00	0,00	0,00	120.729,00 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	201.214,99	201.214,99	0,00	0,00	201.214,99 D
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>		<b>417.779,69 D</b>	<b>3.655,25</b>	<b>302.616,92</b>	<b>8.435,21</b>	<b>216.488,41</b>	<b>412.999,73 D</b>
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	417.779,69 D	3.655,25	302.616,92	8.435,21	216.488,41	412.999,73 D
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>		<b>1.748.885,75 D</b>	<b>16.020,80</b>	<b>659.384,05</b>	<b>405.723,02</b>	<b>640.052,73</b>	<b>1.359.183,06 D</b>
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.748.828,39 D	16.020,29	649.728,92	405.723,02	630.443,07	1.359.125,06 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	57,36 D	0,51	9.655,13	0,00	9.609,66	57,87 D
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.921.949,87 D</b>	<b>78.331,22</b>	<b>1.453.597,94</b>	<b>65.515,20</b>	<b>1.225.957,46</b>	<b>1.934.766,99 D</b>
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	12.178,17	0,00	12.178,17	12.178,17 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	F	0,00	0,00	9,71	0,00	128,60	128,60 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	373,17 D	3,52	35,16	0,00	0,00	376,69 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	72.399,03	0,00	142.977,18	72.399,03 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.200,45 D	63,14	377,28	28,65	78,91	3.232,04 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.729,28 D	61,92	619,54	0,00	0,00	6.791,20 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	33.149,45 D	654,10	3.907,83	296,82	817,48	33.506,73 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	36,10	0,00	617,71	36,10 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	242.334,09 D	3.789,26	668.643,35	8.464,92	564.053,68	237.658,33 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	5,74 D	0,02	294.105,38	5,63	294.105,38	294.111,14 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	341,54 D	55,08	653,73	106,99	1.248,48	396,62 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	12.848,51	12.933,78	12.848,51	12.933,78	12.933,78 D
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	5.865,04 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	26.550,94 D	4.703,42	49.924,70	21.881,83	44.201,82	26.550,94 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	26.550,95 D	4.703,43	49.924,46	21.881,85	44.192,82	26.550,95 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	779.164,86 D	25.639,94	94.845,85	0,00	0,00	804.804,81 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	803.335,79 D	25.805,36	96.619,87	0,00	0,00	829.141,15 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	213,61 D	3,52	90.518,96	0,00	102.558,41	217,13 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>4.647.219,79 D</b>	<b>109.614.686,79</b>	<b>113.290.191,14</b>	<b>41.691.982,43</b>	<b>43.411.547,14</b>	<b>72.569.924,57 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	36,02 D	0,72	2,67	0,15	0,55	36,59 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100a-7b08-511b-b640-rocha.com.br/validacao.







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.704.974,62 D	50.830,48	3.010.100,53	24.880,00	1.432.585,38	2.730.925,10 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	1.942.209,15 D	35.601,02	751.833,37	16.968,23	328.827,16	1.960.841,94 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	F	0,00	6.057.349,07	6.057.349,07	6.055.187,51	6.055.187,51	2.161,56 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	F	0,00	6.353.990,93	6.353.990,93	6.351.723,24	6.351.723,24	2.269,69 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	10.466.712,70	10.466.712,70	10.462.972,71	10.462.972,71	3.739,99 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	10.031.011,24	10.031.011,24	10.027.427,23	10.027.427,23	3.584,01 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	F	0,00	8.728.238,92	8.728.238,92	8.294,67	8.294,67	8.719.944,25 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	5.944.005,35	5.944.005,35	5.648,74	5.648,74	5.938.356,61 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	5.024.223,63	5.024.223,63	4.774,65	4.774,65	5.019.448,98 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	6.916.539,14	6.916.539,14	6.572,96	6.572,96	6.909.966,18 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	8.485.408,90	8.485.408,90	8.063,90	8.063,90	8.477.345,00 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	14.756.968,74	14.756.968,74	8.719.468,44	8.719.468,44	6.037.500,30 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	6.333.172,87	6.333.172,87	0,00	0,00	6.333.172,87 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	0,00	10.432.455,39	10.432.455,39	0,00	0,00	10.432.455,39 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	9.998.177,69	9.998.177,69	0,00	0,00	9.998.177,69 D
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>		<b>7.176.232,16 D</b>	<b>5.307.878,44</b>	<b>64.724.442,91</b>	<b>6.392.919,77</b>	<b>60.818.139,07</b>	<b>6.091.190,83 D</b>
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	4.959.564,14 D	3.106.053,44	32.549.383,08	4.537.511,33	30.618.174,35	3.528.106,25 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.229.777,92 D	420.966,69	8.469.824,69	364.291,15	7.209.841,35	1.286.453,46 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	31.199,94 D	129.857,33	1.818.919,69	92.650,29	1.759.608,45	68.408,88 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	110.998,85 D	42.486,63	190.404,13	110.998,84	239.895,84	42.486,84 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	610.095,26 D	1.603.144,34	21.591.400,47	1.283.995,87	20.987.146,79	929.240,33 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	147.175,79 D	1.303,19	13.023,77	0,00	0,00	148.478,98 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	87.420,26 D	4.066,82	91.487,08	3.472,29	3.472,29	88.014,29 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>24.505.839,60 D</b>	<b>126.969.601,89</b>	<b>141.061.145,95</b>	<b>66.562.631,22</b>	<b>131.248.636,62</b>	<b>84.912.810,27 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>854.927,98 D</b>	<b>16.619,06</b>	<b>4.727.358,85</b>	<b>314.729,37</b>	<b>4.499.636,51</b>	<b>556.817,67 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>854.927,98 D</b>	<b>16.619,06</b>	<b>4.727.358,85</b>	<b>314.729,37</b>	<b>4.499.636,51</b>	<b>556.817,67 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>854.927,98 D</b>	<b>16.619,06</b>	<b>4.727.358,85</b>	<b>314.729,37</b>	<b>4.499.636,51</b>	<b>556.817,67 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	854.927,98 D	16.619,06	4.727.358,85	314.729,37	4.499.636,51	556.817,67 D
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.739,07</b>	<b>21.079,75 D</b>
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>6.450.804,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27 D</b>

<https://aracaju.toc.com.br/verificacao/00A-7B0882011B-B640>







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	18.915,46 D	23.583,06	37.634,04	42.498,52	55.404,96	0,00
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>18.453.799,53 D</b>	<b>801.667,25</b>	<b>6.389.450,72</b>	<b>668.109,68</b>	<b>5.169.742,25</b>	<b>18.587.357,10 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.384.109,62 D	794.567,74	3.045.821,72	660.966,63	1.839.391,07	16.517.710,73
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	20.067,33 D	7.099,51	42.221,06	7.143,05	29.192,06	20.023,99
11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	F	248,82 D	0,00	3.301.407,94	0,00	3.301.159,12	248,82
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>3.595.960,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.960,98 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>14.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.032,68</b>	<b>14.835.575,85 D</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>14.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>14.835.575,85 D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>14.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>14.835.575,85 D</b>
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	14.835.575,85
<b>113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
<b>113649900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,68</b>	<b>0,00</b>
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>114.140.915,71 D</b>	<b>362.205,81</b>	<b>1.312.335,12</b>	<b>60.937,90</b>	<b>1.102.006,77</b>	<b>114.442.183,62 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.140.915,71 D</b>	<b>362.205,81</b>	<b>1.312.335,12</b>	<b>60.937,90</b>	<b>1.102.006,77</b>	<b>114.442.183,62 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>114.107.254,43 D</b>	<b>318.160,62</b>	<b>759.516,62</b>	<b>5.338,30</b>	<b>569.113,33</b>	<b>114.420.076,75 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.753.721,17 D	60.566,66	414.207,06	619,70	464.497,79	113.813.668,98
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	3.930,02	3.930,02	0,00	0,00	5.344,32
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	122.975,83 D	50.893,37	120.285,69	1.305,36	34.019,83	172.563,84
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	262,22 D	0,00	262,22	0,00	0,00	262,22
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.287,77 D	53.261,74	59.940,23	1.124,39	43.057,16	56.425,12
11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	F	0,00	771,86	771,86	0,00	0,00	771,86
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	27.372,77	27.372,77	0,00	0,00	27.372,77
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	82.118,28	82.674,68	0,00	556,40	82.118,28
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	17.231,37	17.351,92	0,00	120,55	17.231,37
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	187.916,50 D	22.014,55	28.020,33	0,00	6.814,42	209.931,95
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	2.654,14 D	0,00	4.699,80	2.288,85	6.623,36	365,99
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,78	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66 D

ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU  
 PRAÇA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, 100 - ARAUJO  
 CEP: 54000-000 - ARACAJU - SE  
 Fone: (79) 3315-1000  
 E-mail: antonio.silva@aracaju.se.gov.br

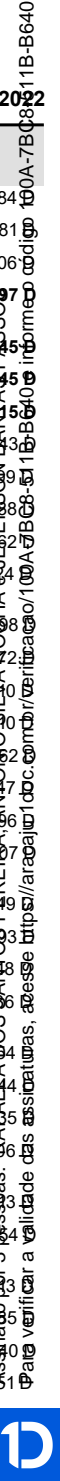




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	11.009,47 D	7.284,63	85.007,61	9.730,29	78.625,61	8.563,81 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	22.651,81 D	36.760,56	467.810,89	45.869,31	454.267,83	13.543,06 D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.266.424.456,26 D</b>	<b>36.093.640,04</b>	<b>640.162.643,77</b>	<b>9.334.012,33</b>	<b>469.655.960,81</b>	<b>1.293.184.083,97 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.468.113.282,90 D</b>	<b>36.093.640,04</b>	<b>640.162.643,77</b>	<b>817.171,49</b>	<b>362.643.627,96</b>	<b>1.503.389.751,45 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.468.113.282,90 D</b>	<b>36.093.640,04</b>	<b>640.162.643,77</b>	<b>817.171,49</b>	<b>362.643.627,96</b>	<b>1.503.389.751,45 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>952.543.047,20 D</b>	<b>35.079.944,44</b>	<b>498.806.637,88</b>	<b>817.171,49</b>	<b>315.055.430,62</b>	<b>986.805.820,56 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	258.609.708,74 D	28.691.331,18	324.022.922,56	817.171,49	119.599.214,96	286.483.868,33 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	775.471,75 D	32.764,81	46.503.116,65	788.923,57	46.503.118,63	19.312,89 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.464.817,16 D	6.330.388,64	82.187.432,39	28.247,92	50.596.096,33	31.766.957,88 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.441.296,62 D	0,00	208.205,89	0,00	0,00	2.441.296,62 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	88.800.391,98 D	1.312.349,26	10.480.607,93	0,00	0,00	90.112.741,24 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	41.535.636,69 D	11.273.124,29	55.308.760,98	0,00	2.500.000,00	52.808.760,98 D
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	99.592.094,54 D	9.742.704,18	129.334.798,72	0,00	20.000.000,00	109.334.798,72 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	24.420.992,55 D	245.171,55	2.205.203,43	0,00	0,00	24.666.164,10 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	24.420.992,55 D	245.171,55	2.205.203,43	0,00	0,00	24.666.164,10 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	669.512.345,91 D	6.143.441,71	172.578.511,89	0,00	195.456.215,66	675.655.782,22 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.034.337,71 D	167.105,76	1.040.834,16	0,00	0,00	13.201.443,47 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	0,00	1.150.973,31	0,00	22.140.493,16	1.823.240,96 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.522.717,47 D	97.848,60	898.108,32	0,00	0,00	8.620.566,07 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	19.321.579,49 D	0,00	1.531.092,80	0,00	0,00	19.321.579,49 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	46.541.927,93 D	0,00	4.466.345,00	0,00	10.000.000,00	46.541.927,93 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	14.772.112,07 D	170.050,11	1.565.155,58	0,00	0,00	14.942.162,18 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.596.609,13 D	95.232,23	1.075.696,75	0,00	0,00	12.691.841,26 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	40.902.660,27 D	349.538,27	61.791.727,33	0,00	77.205.479,92	41.252.198,24 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.565.164,91 D	267.941,53	2.099.746,27	0,00	0,00	22.833.106,44 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	21.832.281,72 D	308.275,63	4.950.705,51	0,00	0,00	22.140.557,35 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06 D
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	63.314.646,78 D	847.422,35	5.277.648,65	0,00	0,00	64.162.069,33 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	36.526.052,53 D	428.882,01	5.565.579,25	0,00	30.000.006,07	36.954.934,60 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.617.564,48 D	76.914,65	2.059.490,38	0,00	0,00	10.694.479,33 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	63.091.683,49 D	567.288,36	5.673.671,87	0,00	0,00	63.658.971,85 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	36.280.745,57 D	661.661,83	9.180.812,94	0,00	9.416.953,54	36.942.407,50 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	15.319,51 D	0,00	267.505,62	0,00	3.401.933,56	15.319,51 D





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	540.604,66 D	4.500,19	52.644,96	0,00	0,00	545.104,85 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.544.818,74 D	0,00	2.517.071,79	0,00	0,00	67.544.818,74 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	142.082.896,40 D	1.566.049,97	13.105.402,74	0,00	42.977.000,00	143.648.946,37 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	40.259.845,82 D	422.889,19	40.682.735,01	0,00	0,00	40.682.735,01 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.487.314,51 D	32.595,08	2.590.506,94	0,00	70.597,35	2.519.905,99 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	4.712.058,70 D	79.245,95	5.035.056,71	0,00	243.752,06	4.791.304,55 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>451.012.965,58 D</b>	<b>949.549,27</b>	<b>118.254.845,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>451.962.514,85 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	127.276.753,61 D	0,00	36.036.855,64	0,00	9.712.697,34	127.276.753,61 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	1.128.647,65	0,00	9.712.697,34	3.155.410,82 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	42.191.036,10 D	0,00	8.697.964,87	0,00	0,00	42.191.036,10 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	25.714.966,40 D	0,00	14.669.265,82	0,00	0,00	25.714.966,40 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.022.942,56 D	0,00	5.152.011,50	0,00	0,00	25.022.942,56 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.192.397,73 D	0,00	6.388.965,80	0,00	0,00	31.192.397,73 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	204.750.159,69 D	114.625,77	38.337.906,39	0,00	0,00	204.864.785,46 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.185.844,09 D	0,00	297.100,54	0,00	0,00	1.185.844,09 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.415.042,71 D	0,00	2.966.962,63	0,00	0,00	14.415.042,71 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	22.961.636,66 D	0,00	4.285.764,08	0,00	0,00	22.961.636,66 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	12.817.939,70 D	0,00	2.657.160,08	0,00	0,00	12.817.939,70 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	50.928.213,74 D	0,00	9.084.406,48	0,00	0,00	50.928.213,74 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.210.390,42 D	0,00	3.306.349,23	0,00	0,00	20.210.390,42 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.033.140,35 D	0,00	384.410,08	0,00	0,00	2.033.140,35 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	25.436.698,20 D	0,00	5.099.477,74	0,00	0,00	25.436.698,20 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.547.911,31 D	114.625,77	1.470.408,77	0,00	0,00	5.662.537,08 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	33.296.614,44 D	0,00	6.763.923,17	0,00	0,00	33.296.614,44 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	15.916.728,07 D	0,00	2.021.943,59	0,00	0,00	15.916.728,07 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	100.822.622,74 D	813.451,90	42.295.171,51	0,00	0,00	101.636.074,64 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.800.059,69 D	143.494,80	1.586.043,95	0,00	0,00	23.943.554,49 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	7.657.074,80 D	22.013,83	2.533.343,07	0,00	0,00	7.679.088,63 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.674.476,02 D	95.452,04	952.860,43	0,00	0,00	8.769.928,06 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.911.905,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.905,43 D
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.864.600,57 D	41.228,82	1.597.939,06	0,00	0,00	11.905.829,99 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	23.329.547,96 D	0,00	14.528.764,32	0,00	0,00	23.329.547,96 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	584.958,27 D	511.262,41	1.096.220,68	0,00	0,00	1.096.220,68 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.442.286,91 D	3.528,57	931.100,60	0,00	0,00	5.445.815,98 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	737.235,52 D	3.528,57	70.481,53	0,00	0,00	740.764,69 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.705.051,39 D	0,00	860.619,07	0,00	0,00	4.705.051,39 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/111B-B640-7B0822













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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>133.412.973,42 D</b>	<b>2.309.748,17</b>	<b>36.669.605,90</b>	<b>589.745,78</b>	<b>8.631.499,65</b>	<b>135.132.975,81 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>133.412.973,42 D</b>	<b>2.309.748,17</b>	<b>36.669.605,90</b>	<b>589.745,78</b>	<b>8.631.499,65</b>	<b>135.132.975,81 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.691.091,96 D</b>	<b>470.085,69</b>	<b>9.270.575,08</b>	<b>76.782,29</b>	<b>1.723.366,05</b>	<b>46.084.395,36 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	553.523,28 D	37.443,48	116.391,04	0,00	4.487,85	590.968,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.501.935,33 D	17.063,11	1.503.908,50	0,56	135.473,70	3.518.999,88 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.552.743,17 D	168.358,72	1.591.957,86	35.728,00	439.634,56	16.685.379,99 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.444.742,19 D	0,00	2.570.013,10	0,00	16.455,00	4.444.742,19 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	300.380,03 D	651,01	62.270,51	80,00	11.913,62	300.951,84 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.580.526,01 D	0,00	45.490,20	0,00	9.484,00	2.580.526,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.662.304,72 D	30.541,39	519.870,39	2.264,77	107.639,46	1.690.586,44 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	65.006,95 D	6.303,00	28.582,14	1.399,00	4.387,00	69.910,55 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	289.632,77 D	260,00	61.012,92	0,01	2.053,42	289.892,76 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	58.749,75	0,00	58.749,75	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	1.057,00	85.357,00	0,00	84.300,00	1.057,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.991.048,30 D	14.795,00	23.636,76	0,00	15.696,75	4.005.843,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.216.588,54 D	30.808,50	71.934,86	3.250,00	16.880,58	1.244.147,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.199.921,20 D	162.803,48	2.531.397,05	34.059,95	816.208,36	10.328.664,23 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.832.771,66 D</b>	<b>881.307,32</b>	<b>19.274.246,84</b>	<b>300.103,67</b>	<b>3.247.011,16</b>	<b>42.413.974,21 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	41.813.383,26 D	849.574,12	18.067.223,24	268.370,47	2.030.353,56	42.394.588,15 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	31.733,20	131.663,60	31.733,20	141.297,60	31.733,20 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	1.075.360,00	0,00	1.075.360,00	19.388,40 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>26.701.976,47 D</b>	<b>629.942,67</b>	<b>3.914.115,62</b>	<b>15.784,50</b>	<b>2.095.502,97</b>	<b>27.316.134,64 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.977.387,96 D	13.085,46	342.094,77	2,24	128.151,98	1.990.477,48 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	95.358,69 D	0,00	32.896,68	0,00	53.665,82	95.358,69 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.629.229,82 D	616.857,21	3.537.984,23	15.782,26	1.372.107,69	25.230.304,77 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	0,00	1.139,94	0,00	541.577,48	1.139,94 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>8.995.114,72 D</b>	<b>36.386,01</b>	<b>1.983.522,41</b>	<b>165.000,32</b>	<b>619.911,13</b>	<b>8.866.500,41 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	658.374,24 D	12.242,72	124.309,12	0,00	1.568,67	670.616,96 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	740.476,13 D	0,00	16.731,95	0,00	6.469,06	740.476,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.787.355,66 D	24.143,29	1.585.831,34	0,32	446.673,40	6.811.498,83 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	784.566,69 D	0,00	256.650,00	165.000,00	165.200,00	619.566,69 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>8.103.204,88 D</b>	<b>218.066,48</b>	<b>1.927.418,98</b>	<b>32.075,00</b>	<b>199.992,00</b>	<b>8.289.196,36 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	766.145,69 D	6.768,48	596.238,98	6.375,00	19.292,00	766.539,17 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D

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

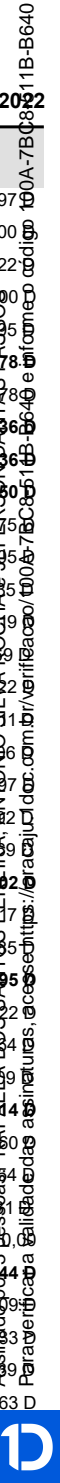




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.200.321,97 D	211.298,00	1.315.180,00	25.700,00	162.700,00	7.385.919,97
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
123110900 - Armamentos	P	1.318.078,95 D	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	1.356.838,95
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>770.734,78 D</b>	<b>35.200,00</b>	<b>260.966,97</b>	<b>0,00</b>	<b>745.716,34</b>	<b>805.934,78</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	770.734,78 D	35.200,00	260.966,97	0,00	745.716,34	805.934,78
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>992.413.221,62 D</b>	<b>549.107.271,26</b>	<b>1.011.477.285,68</b>	<b>99.080.999,52</b>	<b>113.307.095,69</b>	<b>1.442.439.493,66</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>992.413.221,62 D</b>	<b>549.107.271,26</b>	<b>1.011.477.285,68</b>	<b>99.080.999,52</b>	<b>113.307.095,69</b>	<b>1.442.439.493,66</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>396.213.054,35 D</b>	<b>51.443.882,53</b>	<b>422.131.840,31</b>	<b>458.595,38</b>	<b>3.637.751,75</b>	<b>447.198.340,00</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.076.454,75 D	0,00	358.676,77	0,00	0,00	1.076.454,75
123210103 - Edifícios	P	8.647.175,43 D	0,00	769.416,34	458.595,38	458.595,38	8.188.580,95
123210104 - Terrenos/glebas	P	12.671.028,54 D	39.268.923,31	39.268.923,31	0,00	2.078.380,81	51.939.951,85
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	2.596.578,84	0,00	0,00	3.573.420,19
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	1.424.111,69	0,00	0,00	1.424.111,69
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	196.333.507,22 D	0,00	196.333.507,22	0,00	0,00	196.333.507,22
123210112 - Faróis	P	0,00	3.362.679,11	3.362.679,11	0,00	0,00	3.362.679,11
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	38.438.148,36 D	3.333.616,70	39.130.966,78	0,00	0,00	41.771.765,06
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	14.767.671,92	0,00	0,00	14.767.671,92
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	118.862.672,28 D	5.478.663,41	124.119.308,33	0,00	1.100.775,56	124.341.335,29
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>7.987.865,22 D</b>	<b>1.158.381,80</b>	<b>9.034.627,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146.247,02</b>
123210404 - Casas	P	3.765.548,37 D	1.158.381,80	4.812.310,64	0,00	0,00	4.923.930,17
123210413 - Terrenos	P	4.222.316,85 D	0,00	4.222.316,85	0,00	0,00	4.222.316,85
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>117.554.694,82 D</b>	<b>475.997.884,22</b>	<b>478.368.016,98</b>	<b>98.294.985,09</b>	<b>98.633.850,29</b>	<b>495.257.593,95</b>
123210501 - Ruas	P	0,00	475.832.884,22	475.832.884,22	0,00	0,00	475.832.884,22
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	1.816.963,48 D	165.000,00	165.000,00	1.308.646,84	1.308.646,84	673.316,44
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	115.737.731,34 D	0,00	2.370.132,76	96.986.338,25	97.325.203,45	18.751.393,99
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>433.728.524,69 D</b>	<b>20.257.850,50</b>	<b>97.805.737,14</b>	<b>327.419,05</b>	<b>5.867.598,12</b>	<b>453.658.956,40</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	432.324.287,54 D	13.878.890,11	90.818.071,89	327.419,05	5.784.578,28	445.875.756,80
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.404.237,15 D	6.378.960,39	6.987.665,25	0,00	83.019,84	7.783.197,84
123210700 - Instalações	P	10.976.385,73 D	92.405,58	514.028,35	0,00	14.518,76	11.068.791,11
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	0,00	0,00	84.381,50	0,00	84.381,50	84.381,50
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>25.952.696,81 D</b>	<b>156.866,63</b>	<b>3.538.653,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.995,27</b>	<b>26.109.563,44</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
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	6.665.545,33
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,26	1.089.406,39
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	8.907.420,00 D	156.866,63	1.548.914,39	0,00	0,00	9.064.286,63





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>37.597.804,14 C</b>	<b>353.251,23</b>	<b>2.376.184,38</b>	<b>1.600.201,16</b>	<b>11.917.523,64</b>	<b>38.844.754,07 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.597.804,14 C</b>	<b>353.251,23</b>	<b>2.376.184,38</b>	<b>1.600.201,16</b>	<b>11.917.523,64</b>	<b>38.844.754,07 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>35.770.057,01 C</b>	<b>353.251,23</b>	<b>2.376.184,38</b>	<b>1.600.136,25</b>	<b>11.917.458,73</b>	<b>37.016.942,03 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.963.718,99 C	189.961,84	586.187,79	391.137,29	3.334.962,20	10.164.894,24 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	14.596.561,96 C	148.280,72	818.011,39	822.420,61	4.767.144,31	15.270.701,85 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	7.488.733,65 C	1.760,16	563.729,98	244.594,65	2.356.311,23	7.731.568,44 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.607.115,90 C	0,00	289.913,34	58.777,88	805.338,61	1.665.893,78 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.828.415,02 C	11.623,55	29.523,54	68.681,99	473.313,45	1.885.473,06 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	395,91	395,91 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	131.637,40 C	0,00	0,01	6.041,15	57.391,44	137.677,45 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	153.478,18 C	1.624,96	88.818,33	8.482,68	122.601,58	160.335,90 C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91</b>	<b>64,91</b>	<b>64,91 C</b>
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	64,91 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>1.727.935,82 D</b>	<b>17.580,00</b>	<b>2.566.260,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.082.960,00</b>	<b>1.737.915,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>1.727.935,82 D</b>	<b>17.580,00</b>	<b>2.566.260,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.082.960,00</b>	<b>1.737.915,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.727.935,82 D</b>	<b>17.580,00</b>	<b>2.566.260,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.082.960,00</b>	<b>1.737.915,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	1.727.935,82 D	17.580,00	2.566.260,00	7.600,00	1.082.960,00	1.737.915,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.553.854.544,22 C</b>	<b>714.008.108,99</b>	<b>8.554.199.473,50</b>	<b>654.757.064,24</b>	<b>8.745.723.093,80</b>	<b>3.494.603.499,47 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.769.718,56 C</b>	<b>576.224.460,17</b>	<b>3.190.832.620,13</b>	<b>562.663.125,61</b>	<b>3.178.049.167,45</b>	<b>72.208.384,00 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.425.045,25 C</b>	<b>265.570.704,36</b>	<b>1.541.581.116,87</b>	<b>264.107.114,84</b>	<b>1.541.450.288,52</b>	<b>5.961.455,73 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>739.541,60 C</b>	<b>190.434.580,57</b>	<b>1.063.971.024,37</b>	<b>189.822.394,99</b>	<b>1.063.722.626,63</b>	<b>127.356,02 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>739.541,60 C</b>	<b>190.434.580,57</b>	<b>1.063.971.024,37</b>	<b>189.822.394,99</b>	<b>1.063.722.626,63</b>	<b>127.356,02 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>735.330,96 C</b>	<b>140.893.840,96</b>	<b>1.002.175.978,22</b>	<b>140.285.866,02</b>	<b>1.002.039.966,48</b>	<b>127.356,02 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	722.480,33 C	105.146.112,15	939.445.603,42	104.550.987,84	939.309.591,68	127.356,02 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	12.850,63 C	28.025.347,86	40.962.082,81	28.012.497,23	40.962.082,81	12.850,63 C
211110103 - Férias	F	0,00	4.375.589,23	16.262.869,44	4.375.589,23	16.262.869,44	0,00 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.346.791,72	5.505.422,55	3.346.791,72	5.505.422,55	0,00 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>4.210,64 C</b>	<b>49.540.739,61</b>	<b>61.795.046,15</b>	<b>49.536.528,97</b>	<b>61.682.660,15</b>	<b>4.210,64 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.440,00 C	2.092.441,91	3.931.793,63	2.091.001,91	3.819.407,63	1.440,00 C
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	14.970,24	0,00	14.970,24	0,00 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	2.770,64 C	47.448.297,70	57.848.282,28	47.445.527,06	57.848.282,28	2.770,64 C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>37,00 C</b>	<b>3.871.813,90</b>	<b>48.962.001,59</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>37,00 C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37,00 C</b>	<b>3.871.813,90</b>	<b>48.962.001,59</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>37,00 C</b>
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	37,00 C	3.871.813,90	48.962.001,59	3.871.776,90	48.958.846,25	37,00 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>285.923,61 C</b>	<b>1.258.924,26</b>	<b>8.058.449,58</b>	<b>994.441,40</b>	<b>7.957.352,23</b>	<b>21.440,75 C</b>

Assinado por 3 pessoas: BALEIA... Acesso em: 30/01/2023 15:33:25





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>285.923,61 C</b>	<b>1.258.924,26</b>	<b>8.058.449,58</b>	<b>994.441,40</b>	<b>7.957.352,23</b>	<b>21.440,75 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	285.923,61 C	1.258.924,26	8.058.449,58	994.441,40	7.957.352,23	21.440,75 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.399.543,04 C</b>	<b>70.005.385,63</b>	<b>420.589.641,33</b>	<b>69.418.501,55</b>	<b>420.811.463,41</b>	<b>5.812.658,96 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.140.872,57 C</b>	<b>6.139.774,34</b>	<b>29.562.085,17</b>	<b>5.980.039,99</b>	<b>30.963.285,16</b>	<b>1.981.138,22 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.140.872,57 C	6.139.774,34	29.562.085,17	5.980.039,99	30.963.285,16	1.981.138,22 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>3.118.573,93 C</b>	<b>51.884.244,13</b>	<b>359.435.896,92</b>	<b>51.397.741,87</b>	<b>357.257.549,24</b>	<b>2.632.071,67 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>2.931.774,08 C</b>	<b>38.428.712,50</b>	<b>266.948.538,84</b>	<b>38.129.010,09</b>	<b>264.770.191,16</b>	<b>2.632.071,67 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.820.001,65 C	38.009.897,56	261.961.812,42	35.349.021,74	258.651.788,06	159.125,33 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	111.772,43 C	418.814,94	4.986.726,42	2.779.988,35	6.118.403,10	2.472.945,34 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	418.814,94	4.967.038,01	418.814,94	4.967.038,01	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	186.799,85 C	13.036.716,69	87.520.320,07	12.849.916,84	87.520.320,07	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.139.708,14 C</b>	<b>11.981.367,16</b>	<b>31.558.943,38</b>	<b>12.040.719,69</b>	<b>32.570.514,75</b>	<b>1.199.060,87 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>1.139.708,14 C</b>	<b>11.981.367,16</b>	<b>31.558.943,38</b>	<b>12.040.719,69</b>	<b>32.570.514,75</b>	<b>1.199.060,87 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.139.708,14 C	11.973.693,76	31.473.208,33	12.033.046,29	32.484.779,70	1.199.060,87 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	7.673,40	85.735,05	7.673,40	85.735,05	
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>388,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.715,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,26</b>	<b>388,40 C</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	388,40 C	0,00	32.715,86	0,00	20.114,26	388,40 C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>16.475.390,22 C</b>	<b>3.813.208,93</b>	<b>59.483.582,01</b>	<b>18.006.893,27</b>	<b>55.575.791,06</b>	<b>30.669.071,66 C</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>642.542,90 C</b>	<b>2.472.704,54</b>	<b>28.035.918,64</b>	<b>16.666.388,88</b>	<b>30.241.327,49</b>	<b>14.836.221,24 C</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>492.148,67 C</b>	<b>2.171.916,08</b>	<b>24.426.457,12</b>	<b>14.711.263,89</b>	<b>26.631.865,97</b>	<b>13.031.496,88 C</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>492.148,67 C</b>	<b>2.171.916,08</b>	<b>24.426.457,12</b>	<b>14.711.263,89</b>	<b>26.631.865,97</b>	<b>13.031.496,88 C</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>492.148,67 C</b>	<b>2.171.916,08</b>	<b>24.426.457,12</b>	<b>14.711.263,89</b>	<b>26.631.865,97</b>	<b>13.031.496,88 C</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.085.958,04</b>	<b>12.213.228,56</b>	<b>1.085.958,04</b>	<b>12.213.228,56</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	99.431,71	1.168.082,04	99.431,71	1.168.082,04	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	40.957,08	474.280,01	40.957,08	474.280,01	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	13.899,62	160.956,63	13.899,62	160.956,63	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.673,35	88.856,78	7.673,35	88.856,78	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	49.935,84	458.917,57	49.935,84	458.917,57	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	258.132,59	2.766.120,22	258.132,59	2.766.120,22	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	535.625,05	6.143.620,29	535.625,05	6.143.620,29	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.302,80	952.395,02	80.302,80	952.395,02	
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>		<b>492.148,67 C</b>	<b>1.085.958,04</b>	<b>12.213.228,56</b>	<b>13.625.305,85</b>	<b>14.418.637,41</b>	<b>13.031.496,88 C</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	24.823,71 C	99.431,71	1.168.082,04	1.267.788,52	1.267.788,52	1.193.180,52 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	10.620,54 C	40.957,08	474.280,01	521.821,50	521.821,50	491.484,86 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	3.604,27 C	13.899,62	160.956,63	177.090,79	177.090,79	166.795,41 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	1.989,77 C	7.673,35	88.856,78	97.763,78	97.763,78	92.082,00 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	42.944,85 C	49.935,84	458.917,57	606.221,07	706.221,07	599.230,08 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contas/verificacao/100A-7B0882-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	5.765,96 C	258.132,59	2.766.120,22	3.349.957,71	3.991.289,27	3.097.591,08
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	376.305,12 C	535.625,05	6.143.620,29	6.586.820,53	6.586.820,53	6.427.500,60
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	26.094,45 C	80.302,80	952.395,02	1.017.841,95	1.069.841,95	963.633,60
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>150.394,23 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.955.124,99</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.804.730,76</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>150.394,23 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.955.124,99</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.804.730,76</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>150.394,23 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.955.124,99</b>	<b>3.609.461,52</b>	<b>1.804.730,76</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>1.804.730,76</b>
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	741.037,32	61.753,11	741.037,32	
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	1.063.693,44	88.641,12	1.063.693,44	
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>150.394,23 C</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>1.804.730,76</b>	<b>1.804.730,76</b>
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	61.753,11 C	61.753,11	741.037,32	741.037,32	741.037,32	741.037,32
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	88.641,12 C	88.641,12	1.063.693,44	1.063.693,44	1.063.693,44	1.063.693,44
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>15.832.847,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>15.832.847,32</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.832.847,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>15.832.847,32</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>15.832.847,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>15.832.847,32</b>
<b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>6.113.199,80</b>
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	6.113.199,80	0,00	6.113.199,80	
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>		<b>15.832.847,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.832.847,32</b>
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	14.947.839,59 C	0,00	6.113.199,80	0,00	0,00	14.947.839,59
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.340.504,39</b>	<b>15.131.495,92</b>	<b>1.340.504,39</b>	<b>15.131.495,92</b>	<b>15.131.495,92</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>359.181,60</b>	<b>3.594.065,99</b>	<b>359.181,60</b>	<b>3.594.065,99</b>	<b>3.594.065,99</b>
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	276.586,00	2.868.839,34	276.586,00	2.868.839,34	
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	82.595,60	725.226,65	82.595,60	725.226,65	
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>981.322,79</b>	<b>11.537.429,93</b>	<b>981.322,79</b>	<b>11.537.429,93</b>	<b>11.537.429,93</b>
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	762.230,29	9.042.926,36	762.230,29	9.042.926,36	
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	219.092,50	2.494.503,57	219.092,50	2.494.503,57	
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>4.089.767,85</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>4.089.767,85</b>
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	2.264.166,30	0,00	2.264.166,30	
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	1.825.601,55	0,00	1.825.601,55	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>25.224.349,54 C</b>	<b>231.541.329,13</b>	<b>1.133.394.503,66</b>	<b>220.845.542,87</b>	<b>1.126.800.544,78</b>	<b>14.528.563,28</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>25.224.349,54 C</b>	<b>230.816.225,95</b>	<b>1.132.667.424,67</b>	<b>220.120.439,69</b>	<b>1.126.073.465,79</b>	<b>14.528.563,28</b>

Assinado por 3 pessoas: BARELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA e LEITE JUNIOR DANIELA PEREIRA em 30/01/2023 às 15:33:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/validar





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.224.349,54 C</b>	<b>230.816.225,95</b>	<b>1.132.667.424,67</b>	<b>220.120.439,69</b>	<b>1.126.073.465,79</b>	<b>14.528.563,28 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>25.092.185,36 C</b>	<b>229.720.373,19</b>	<b>1.122.342.360,88</b>	<b>218.355.624,11</b>	<b>1.115.797.975,00</b>	<b>13.727.436,28 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	25.091.305,99 C	229.679.768,16	1.120.659.479,17	218.315.019,08	1.114.160.357,46	13.726.556,91 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	40.605,03	1.637.617,54	40.605,03	1.637.617,54	
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>132.164,18 C</b>	<b>1.095.852,76</b>	<b>10.325.063,79</b>	<b>1.764.815,58</b>	<b>10.275.490,79</b>	<b>801.127,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	172.773,12	491.779,01	172.773,12	491.779,01	
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	132.164,18 C	923.079,64	9.833.284,78	1.592.042,46	9.783.711,78	801.127,00 C
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>0,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	725.103,18	727.078,99	725.103,18	727.078,99	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.207.773,73</b>	<b>26.258.091,33</b>	<b>2.207.773,73</b>	<b>26.258.091,33</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.202.901,34</b>	<b>25.898.313,07</b>	<b>2.202.901,34</b>	<b>25.898.313,07</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>653.346,45</b>	<b>7.868.629,79</b>	<b>653.346,45</b>	<b>7.868.629,79</b>	<b>0,00</b>
214110000 - Cofins a Recolher	F	0,00	86.517,89	1.499.494,13	86.517,89	1.499.494,13	
214111000 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	566.828,56	6.369.135,66	566.828,56	6.369.135,66	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.549.554,89</b>	<b>18.029.683,28</b>	<b>1.549.554,89</b>	<b>18.029.683,28</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.549.554,89	18.013.339,40	1.549.554,89	18.013.339,40	
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	16.343,88	0,00	16.343,88	
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.955,86</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,15</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	10.532,23	0,00	10.532,23	
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	860,92	0,00	860,92	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,71</b>	<b>0,00</b>
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	149.562,71	0,00	149.562,71	
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.872,39</b>	<b>198.822,40</b>	<b>4.872,39</b>	<b>198.822,40</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.872,39</b>	<b>198.822,40</b>	<b>4.872,39</b>	<b>198.822,40</b>	<b>0,00</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	47.328,43	0,00	47.328,43	
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	32.526,93	0,00	32.526,93	
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	4.872,39	118.967,04	4.872,39	118.967,04	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36.644.933,55 C</b>	<b>73.091.444,02</b>	<b>430.115.326,26</b>	<b>57.495.800,90</b>	<b>427.964.451,76</b>	<b>21.049.290,43 C</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELS PEREIRA em 30/01/2023 às 15:33:25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.1000cc.com.br/validar/1000cc-7B08-511B-B640-7B08-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>489.369,95</b>	<b>3.236.224,69</b>	<b>489.369,95</b>	<b>3.236.224,69</b>	<b>0,00</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>489.369,95</b>	<b>3.236.224,69</b>	<b>489.369,95</b>	<b>3.236.224,69</b>	<b>0,00</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	489.369,95	3.236.224,69	489.369,95	3.236.224,69	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>34.788.983,15 C</b>	<b>62.666.236,95</b>	<b>347.136.708,50</b>	<b>48.729.461,77</b>	<b>345.432.202,84</b>	<b>20.852.207,97</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.788.983,15 C</b>	<b>62.666.236,95</b>	<b>347.136.708,50</b>	<b>48.729.461,77</b>	<b>345.432.202,84</b>	<b>20.852.207,97</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>34.179.369,45 C</b>	<b>61.872.265,69</b>	<b>341.824.514,56</b>	<b>48.277.395,96</b>	<b>340.316.057,13</b>	<b>20.584.499,22</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>1.195.792,65 C</b>	<b>5.009.111,99</b>	<b>27.643.461,16</b>	<b>4.391.555,11</b>	<b>27.693.106,19</b>	<b>578.235,77</b>
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	860.652,24 C	1.901.726,10	10.067.604,22	1.577.668,97	10.117.034,59	536.599,11
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	334.623,10 C	3.105.833,96	17.572.339,48	2.812.851,52	17.572.554,14	41.640,66
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	1.551,93	3.517,46	1.034,62	3.517,46	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>F</b>	<b>9.840.048,36 C</b>	<b>6.571.511,34</b>	<b>48.370.199,58</b>	<b>7.990.476,50</b>	<b>51.114.094,80</b>	<b>11.259.019,52</b>
21881010201 - Inss	F	5.451.046,98 C	62.551,84	1.109.279,11	7.090,98	928.941,93	5.395.586,18
21881010202 - INSS - Retido PF	F	42.358,11 C	15.470,53	865.916,46	8.789,09	816.182,07	35.676,57
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.906.651,49 C	3.237.140,57	28.899.626,61	4.764.793,57	30.658.856,61	4.434.304,99
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.439.991,78 C	3.256.348,40	17.495.377,40	3.209.802,86	18.710.114,19	1.393.446,24
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>6.855.887,29 C</b>	<b>22.993.528,36</b>	<b>105.690.487,43</b>	<b>17.661.920,55</b>	<b>104.549.455,22</b>	<b>1.524.279,48</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.942.286,35 C	6.585.900,86	30.041.765,82	4.528.272,13	30.224.907,14	884.650,22
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	252.484,49 C	749.011,87	4.884.702,42	772.941,51	4.911.561,93	276.414,33
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	221.627,55 C	136.752,93	754.784,35	74.640,71	705.573,58	159.515,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	3.287.636,33 C	15.237.791,43	67.193.799,18	11.971.273,32	66.057.633,54	21.118,88
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.852,57 C	272.633,37	2.650.500,76	303.354,98	2.487.697,02	182.574,88
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	10.778,78	61.574,68	10.778,78	58.721,79	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	659,12	103.360,22	659,12	103.360,22	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES</b>	<b>F</b>	<b>6.989,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,10</b>
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>3.919.491,22 C</b>	<b>707.317,28</b>	<b>7.363.256,76</b>	<b>737.308,37</b>	<b>7.249.342,86</b>	<b>3.949.482,31</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	878.496,51 C	151.990,60	1.582.996,40	158.560,92	1.558.619,41	885.066,33
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	2.499.246,73 C	455.971,88	4.750.603,56	475.682,87	4.677.472,64	2.518.957,22
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	541.747,98 C	99.354,80	1.029.656,80	103.064,58	1.013.250,81	545.457,66
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.739.155,76 C</b>	<b>3.601.024,66</b>	<b>25.776.838,88</b>	<b>3.680.227,53</b>	<b>25.852.739,28</b>	<b>1.818.358,63</b>
21881010801 - Iss	F	1.739.155,76 C	3.601.024,66	25.776.838,88	3.680.227,53	25.852.739,28	1.818.358,63
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>2.821,70 C</b>	<b>541.167,32</b>	<b>4.135.454,28</b>	<b>539.540,36</b>	<b>4.135.782,37</b>	<b>1.194,74</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	1.194,74 C	396.003,05	2.935.806,40	396.003,05	2.936.134,49	1.194,74
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	118.785,94	994.545,75	118.785,94	994.545,75	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	4.993,89	65.952,43	4.993,89	65.952,43	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	10.088,59	81.568,36	10.088,59	81.568,36	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	1.626,96 C	10.240,44	55.987,62	8.613,48	55.987,62	0,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Controle Gerencial da Prefeitura Municipal de Aracaju em 30/01/2023 às 15:33:25.



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	F	0,00	1.055,41	1.593,72	1.055,41	1.593,72	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.505.397,09 C</b>	<b>6.820.102,58</b>	<b>36.802.299,84</b>	<b>4.340.011,15</b>	<b>34.763.395,03</b>	<b>25.305,66 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	884.863,64 C	2.256.425,56	14.983.537,93	1.378.141,98	14.711.621,94	6.580,06 C
21881011103 - Sociela -	F	36.415,86 C	77.938,84	527.956,70	42.238,13	521.028,98	715,75 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	66.223,13 C	241.894,50	1.402.361,47	187.049,89	1.413.739,99	11.378,82 C
21881011105 - Servdonto	F	22.427,86 C	46.531,42	278.267,41	24.466,66	273.897,91	36,10 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	6.997,44 C	16.871,62	116.646,06	9.874,18	114.278,66	0,00
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	436,70 C	1.272,77	9.138,90	1.055,07	9.148,70	219,00 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.543,72 C	3.678,98	22.255,81	2.135,26	22.255,81	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	20.468,93 C	73.904,91	423.599,49	56.356,24	388.973,34	2.920,26 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	733,98	3.180,58	489,32	3.180,58	0,00
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	746,89 C	1.281,47	6.112,59	774,38	6.352,39	239,50 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	652,00 C	1.004,00	4.739,00	652,00	4.964,00	300,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.179.287,92 C	3.723.898,90	17.760.436,62	2.546.235,50	16.029.799,69	1.624,32 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	5.166,15	32.983,42	5.166,15	32.983,42	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	719,79 C	1.098,79	4.508,79	1.098,79	4.508,79	719,79 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	279.886,34 C	358.336,60	1.043.937,26	78.450,26	1.043.937,26	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	196,66 C	118,26	1.222,46	118,26	1.419,12	196,66 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	174,00	1.044,00	87,00	1.044,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	193,80	2.509,97	96,90	2.509,97	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.465,72 C	4.931,44	167.264,76	2.465,72	167.264,76	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	293,20 C	618,40	5.225,70	374,00	5.114,80	4,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.342,73 C	4.028,19	5.370,92	2.685,46	5.370,92	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>907.761,66 C</b>	<b>1.839.860,23</b>	<b>10.622.969,31</b>	<b>937.198,18</b>	<b>10.576.366,09</b>	<b>5.099,47 C</b>
21881011301 - Sintese	F	130,22 C	1.887,93	19.343,72	1.757,71	19.343,72	0,00
21881011302 - Sacema	F	19.990,27 C	40.257,30	230.438,22	20.267,03	217.893,17	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	74,00	364,00	47,00	384,00	2,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.280,42 C	14.560,84	91.971,02	7.280,42	91.822,44	0,00
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	2.138,64	0,00	2.138,64	0,00
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	2.906,07 C	5.856,80	37.610,87	2.950,73	35.594,23	0,00
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.815,00 C	23.630,00	159.715,00	11.815,00	150.450,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.243,84 C	4.779,46	30.772,66	2.664,77	30.901,81	129,97 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	51.899,15 C	100.942,86	584.638,43	49.043,71	584.638,43	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.302,15 C	8.566,69	51.346,85	4.264,54	51.346,85	0,00
21881011315 - Sindipema	F	154.553,21 C	323.961,48	1.932.747,46	169.408,27	1.932.747,46	0,00
21881011316 - Sepuma	F	42.195,70 C	84.096,80	791.978,15	42.239,79	789.283,52	338,69 C

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arabli.com.br/verificacao/100A-7B0882-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011317 - Sinaf	F	13.502,64 C	27.005,28	145.044,85	13.502,64	145.044,85	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	6.000,00 C	11.950,00	79.250,00	5.950,00	73.300,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	2.017,65 C	4.098,38	24.641,08	2.080,73	22.957,61	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	18.557,96 C	37.216,58	220.277,18	18.658,62	220.255,36	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.547,43 C	6.895,46	43.713,14	3.468,44	41.944,05	120,00
21881011323 - SINDINUTRISE	F	212,10 C	575,70	4.555,70	363,60	4.363,20	0,00
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	222,00	1.447,00	111,00	1.335,00	0,00
21881011329 - ASSURB	F	18.015,02 C	35.092,13	204.176,73	17.077,11	204.176,73	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	106.602,34 C	215.678,63	1.369.396,94	112.943,52	1.358.453,24	3.860,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.391,29 C	2.782,58	45.361,68	1.910,73	45.881,12	519,44
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	440.080,99 C	886.328,94	4.494.431,99	446.247,95	4.494.431,99	0,00
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	2.818,63	36.642,19	2.818,63	36.642,19	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	326,24 C	581,76	2.397,76	326,24	2.468,48	70,00
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>658,97 C</b>	<b>887,49</b>	<b>6.751,42</b>	<b>472,32</b>	<b>6.583,94</b>	<b>243,00</b>
21881011402 - Corsec Seguro	F	69,00 C	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	219,66 C	459,22	2.920,52	239,56	2.880,72	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	370,31 C	359,27	3.761,90	232,76	3.703,22	243,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.424.098,06 C</b>	<b>9.473.452,98</b>	<b>58.911.332,87</b>	<b>5.145.948,93</b>	<b>58.153.397,16</b>	<b>96.594,01</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	332.705,03 C	700.226,49	4.477.157,02	378.012,24	4.349.080,09	10.490,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.472.107,48 C	5.336.128,91	33.524.924,19	2.918.007,57	33.078.234,82	53.980,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	925.123,68 C	1.970.822,40	12.062.861,03	1.046.742,01	11.946.261,91	1.043,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	82.893,87 C	164.137,77	1.189.213,99	83.411,58	1.182.618,67	2.167,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	84.108,90 C	171.454,59	1.038.137,02	87.345,69	1.031.383,76	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	226.290,31 C	480.416,77	2.940.222,37	254.167,04	2.905.014,77	40,00
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	0,00	0,00	209,07	0,00	209,07	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	8.182,95 C	16.258,28	38.807,56	8.075,33	37.748,57	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.720,47	61.376,66	3.720,47	61.376,66	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	148,23 C	296,46	5.600,33	148,23	5.600,33	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	39.075,37	416.255,07	39.075,37	416.255,07	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	80.598,40 C	163.836,62	910.550,01	83.238,22	899.745,54	0,00
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	48.949,31 C	75.747,07	564.122,44	50.174,99	580.279,79	23.370,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	129.162,21 C	278.419,83	1.441.746,43	150.963,44	1.420.361,16	1.705,00
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	613,66 C	1.613,62	16.192,33	999,96	15.589,67	0,00

11B-B640  
 00A-7B08  
 12000  
 386000  
 51944  
 70000  
 24300  
 9659401  
 1049000  
 5398000  
 2167000  
 40000  
 4369000  
 2337000  
 1705000  
 000000





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	915,98 C	1.831,96	31.275,18	915,98	27.794,18	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.164,09 C	14.288,08	71.087,99	7.268,99	71.048,33	145,00
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	4.409,45 C	10.666,64	33.333,86	6.257,19	33.333,86	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	3.199,11 C	10.797,83	25.028,39	9.625,24	27.054,91	2.028,52
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	8.494,71 C	17.098,44	36.108,75	8.617,63	36.122,65	15,90
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	8.072,18 C	15.572,16	24.978,92	8.660,15	26.139,09	1.160,91
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	1.043,22	2.086,44	521,61	2.086,44	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>94.009,72 C</b>	<b>181.916,35</b>	<b>1.564.653,41</b>	<b>131.622,02</b>	<b>1.584.770,19</b>	<b>43.715,39</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	94.009,72 C	181.916,35	1.564.653,41	131.622,02	1.584.770,19	43.715,39
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.592,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,69</b>	<b>1.592,50</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	3.396,19	0,00	4.988,69	1.592,50
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.685.665,37 C</b>	<b>4.132.385,11</b>	<b>14.933.413,43</b>	<b>2.721.114,94</b>	<b>14.632.035,31</b>	<b>1.274.395,20</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	41.287,22 C	78.766,17	506.975,28	44.843,45	508.676,67	7.364,50
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.339,00 C	11.326,00	72.264,00	5.653,00	71.244,00	666,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	7.372,05 C	8.010,65	9.760,65	638,60	7.229,31	1.142,74
21881019912 - Faltas	F	609.309,53 C	616.692,53	701.694,93	9.226,71	390.239,28	1.843,11
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	919.048,11	8.702.624,79	919.048,11	8.702.624,79	39.084,49
21881019917 - Redutor Constitucional	F	146.037,66 C	536.201,20	2.365.409,94	390.181,14	2.365.409,94	170,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	760.853,86 C	932.531,35	1.181.576,70	1.299.526,79	1.684.834,03	1.127.849,20
21881019919 - Devolução Parcelada	F	264.265,01 C	298.318,34	462.516,61	38.530,70	242.340,49	4.477,67
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	2.305,89 C	328,68	15.358,97	0,00	17.336,18	1.977,11
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	500.503,75 C	502.021,76	529.503,78	1.518,01	357.261,99	143,76
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	227.466,10 C	228.921,43	383.171,30	8.465,44	278.935,27	7.010,11
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.781,96 C	218,89	2.556,48	136,11	2.556,48	32.690,18
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	0,00	3.346,88	3.346,88	3.346,88
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>55.640,39 C</b>	<b>82.322,07</b>	<b>502.923,71</b>	<b>44.292,76</b>	<b>403.774,20</b>	<b>17.610,88</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>752,54 C</b>	<b>13.925,76</b>	<b>222.113,60</b>	<b>13.925,76</b>	<b>125.636,91</b>	<b>752,54</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	752,54 C	13.925,76	222.113,60	13.925,76	125.636,91	752,54
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>54.713,35 C</b>	<b>68.047,31</b>	<b>278.716,11</b>	<b>30.192,50</b>	<b>276.043,29</b>	<b>16.858,54</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	33.277,54 C	46.155,01	149.880,90	22.105,34	149.689,18	9.227,87
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	8.562,94	53.308,20	4.281,47	52.767,08	1.511,00
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	541,32	3.247,92	270,66	3.247,92	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	14.425,46 C	10.894,60	52.933,32	2.588,31	50.993,34	6.119,47
21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível	F	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	0,00
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	702,82	2.108,46	351,41	2.108,46	0,00
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	F	595,31 C	1.190,62	2.381,24	595,31	2.381,24	0,00
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	F	0,00	0,00	14.625,57	0,00	14.625,57	0,00

Assinado por: 3 Destacado para a Qualidade  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas  
 Acesse o site: https://aracaju.verificacao.com.br/verificacao/ROGITHA.FRANCO@aracaju.verificacao.com.br  
 OBRIGADO  
 11B-B640



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	349,00	2.094,00	174,50	2.094,00	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>288.162,16 C</b>	<b>442.965,20</b>	<b>3.699.939,49</b>	<b>393.964,96</b>	<b>3.748.893,14</b>	<b>239.161,92</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>104.521,02 C</b>	<b>77.077,94</b>	<b>90.014,75</b>	<b>58.162,48</b>	<b>72.243,83</b>	<b>85.605,56</b>
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	104.521,02 C	77.077,94	90.014,75	58.162,48	72.243,83	85.605,56
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	F	<b>110.175,04 C</b>	<b>220.288,20</b>	<b>2.312.253,76</b>	<b>226.955,63</b>	<b>2.342.264,44</b>	<b>116.842,77</b>
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	1.009,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,47
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	109.165,57 C	220.288,20	2.312.253,76	226.955,63	2.342.264,44	115.833,90
<b>218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.050,27</b>	<b>0,00</b>
21881040502 - Honorários APMAJU	F	0,00	0,00	94.050,27	0,00	94.050,27	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>73.466,10 C</b>	<b>145.599,06</b>	<b>1.203.620,71</b>	<b>108.846,85</b>	<b>1.240.334,60</b>	<b>36.719,99</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	1.124,80 C	665,00	87.927,69	145,30	88.532,79	605,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	9.046,57 C	75.673,80	724.441,10	74.411,02	732.224,89	7.784,79
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	63.294,73 C	69.260,26	391.251,92	34.290,53	419.576,92	28.325,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>265.811,15 C</b>	<b>268.683,99</b>	<b>1.109.330,74</b>	<b>13.808,09</b>	<b>963.478,37</b>	<b>10.935,25</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,62 C	0,20	75.704,02	0,00	75.704,02	1.266,62
21881990002 - Salário família	F	8.012,98 C	0,00	2.936,44	0,00	5.225,71	8.012,98
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	256.531,55 C	268.683,79	1.030.690,28	13.808,09	882.548,64	1.657,85
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.855.950,40 C</b>	<b>9.935.837,12</b>	<b>79.742.393,07</b>	<b>8.276.969,18</b>	<b>79.296.024,23</b>	<b>197.082,16</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.755.644,10 C</b>	<b>9.059.639,71</b>	<b>70.123.803,92</b>	<b>7.500.771,77</b>	<b>69.677.435,08</b>	<b>196.776,16</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.749.384,21 C</b>	<b>8.974.424,21</b>	<b>55.403.313,96</b>	<b>7.421.630,27</b>	<b>54.959.233,23</b>	<b>196.599,27</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	96.817,63	10.569.618,22	96.817,63	10.569.290,46	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	803.676,04 C	2.546.886,42	16.904.461,15	1.769.763,11	16.930.209,12	26.559,33
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	945.708,17 C	6.330.720,16	27.929.234,59	5.555.049,53	27.459.733,65	170.037,54
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.200,00 C	33.000,00	569.887,00	28.800,00	569.287,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.059,89 C	15.260,69	306.373,01	13.386,69	304.684,90	189,99
<b>218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>	<b>0,00</b>
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	36.954,81	659.687,12	36.954,81	659.687,12	0,00
218911200 - Subvencões a Pagar	F	0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	282.934,29	0,00	282.934,29	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>100.306,30 C</b>	<b>876.197,41</b>	<b>9.618.589,15</b>	<b>776.197,41</b>	<b>9.618.589,15</b>	<b>306,30</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	M	<b>100.306,30 C</b>	<b>876.197,41</b>	<b>9.618.589,15</b>	<b>776.197,41</b>	<b>9.618.589,15</b>	<b>306,30</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	100.306,30 C	876.197,41	9.618.589,15	776.197,41	9.618.589,15	306,30
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.762.956.038,47 C</b>	<b>102.308.354,22</b>	<b>4.576.949.416,91</b>	<b>85.395.516,08</b>	<b>4.872.648.181,68</b>	<b>1.746.043.200,33</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>119.242.899,89 C</b>	<b>56.897.011,64</b>	<b>84.716.963,56</b>	<b>53.091.171,00</b>	<b>94.495.528,40</b>	<b>115.437.059,25</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>77.922.143,24 C</b>	<b>53.965.146,89</b>	<b>76.717.302,39</b>	<b>53.091.171,00</b>	<b>94.475.839,99</b>	<b>77.048.167,55</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.922.143,24 C</b>	<b>53.965.146,89</b>	<b>76.717.302,39</b>	<b>53.091.171,00</b>	<b>94.475.839,99</b>	<b>77.048.167,55</b>

Acesso em: 30/01/2023 15:33:25  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/100A-7B0822-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>77.922.143,24 C</b>	<b>53.965.146,89</b>	<b>76.717.302,39</b>	<b>53.091.171,00</b>	<b>94.475.839,99</b>	<b>77.048.167,35 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>77.922.143,24 C</b>	<b>53.965.146,89</b>	<b>76.717.302,39</b>	<b>53.091.171,00</b>	<b>94.475.839,99</b>	<b>77.048.167,35 C</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	49.493.608,83	61.466.056,01	49.493.608,83	61.466.056,01	
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,98 C
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>77.779.207,79 C</b>	<b>4.471.538,06</b>	<b>15.241.291,21</b>	<b>3.596.394,64</b>	<b>32.986.859,78</b>	<b>76.904.064,77 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>75.166.436,51 C</b>	<b>4.315.511,55</b>	<b>14.129.346,24</b>	<b>3.596.374,64</b>	<b>31.528.115,15</b>	<b>74.447.299,60 C</b>
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	72.860,14	0,00	0,00	
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	0,00	0,00	135.475,47	0,00	72.872,20	
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	1.962.390,04	0,00	0,00	
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	2.058.480,66	0,00	0,00	
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	26.344,90	2.221.965,25	28.317,45	82.276,58	1.972,55 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	676.309,51 C	683.359,37	3.605.843,41	15.546,78	569.002,10	8.496,92 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	1.043.630,25 C	1.043.630,25	1.043.630,25	0,00	51.540,13	
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.638.682,68 C	1.693.625,62	1.693.625,62	54.942,94	197.300,44	
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	609.751,95 C	42.920,14	49.623,21	0,00	0,00	566,83 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.387.688,34 C	825.631,27	825.631,27	0,00	5.563,74	2.562.057,07 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.327.547,82 C	0,00	0,00	0,00	8.405,06	3.327.547,82 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.163.395,80 C	0,00	0,00	125.165,29	157.729,23	6.288.561,09 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.135.228,02 C	0,00	363.830,57	394.109,12	627.933,62	22.529.337,64 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.750.017,92 C	0,00	93.990,35	97.989,48	14.439.004,25	23.848.007,40 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	12.434.184,22 C	0,00	2.000,00	2.880.303,58	15.316.487,80	15.314.487,80 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>2.342.686,08 C</b>	<b>156.026,51</b>	<b>1.111.944,97</b>	<b>20,00</b>	<b>1.304.082,78</b>	<b>2.186.679,57 C</b>
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	96.838,27	0,00	0,00	
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	0,00	0,00	156.345,58	0,00	36.483,29	
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	225.502,75	0,00	75.121,51	
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	65.378,91 C	0,00	73.913,94	20,00	12.608,96	65.398,91 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	676.408,20 C	156.026,51	453.036,13	0,00	12.995,85	520.381,69 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	837.459,10 C	0,00	106.308,30	0,00	403.433,30	837.459,10 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	763.439,87 C	0,00	0,00	0,00	763.439,87	763.439,87 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>41.320.756,65 C</b>	<b>2.931.864,75</b>	<b>7.999.661,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,41</b>	<b>38.388.891,90 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>41.320.756,65 C</b>	<b>2.931.864,75</b>	<b>7.999.661,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,41</b>	<b>38.388.891,90 C</b>

DANIEL FERSON DANIA P. SO. 11B-B640  
 RAFAEL DOS SANTOS ANTUNES 100A-7B082  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribpa.com.br/verificacao





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>41.320.756,65 C</b>	<b>2.931.864,75</b>	<b>7.999.661,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.688,41</b>	<b>38.388.891,90 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.890.722,04 C	62.206,21	746.474,52	0,00	0,00	9.828.515,83 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	127.142,39 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	126.332,56 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	15.705.459,76 C	1.225.250,24	2.262.002,88	0,00	0,00	14.480.209,52 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	584.718,81 C	189.945,84	189.945,84	0,00	0,00	394.772,97 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	3.549.913,83 C	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	2.397.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	10.714.640,30 C	281.964,22	3.383.570,64	0,00	0,00	10.432.676,08 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	748.159,52 C	19.688,41	255.949,33	0,00	19.688,41	728.471,11 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>296.972.790,55 C</b>	<b>23.903.400,97</b>	<b>72.931.527,49</b>	<b>10.505.753,65</b>	<b>118.121.019,60</b>	<b>283.575.145,33 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>184.662.335,24 C</b>	<b>22.053.934,96</b>	<b>43.957.972,53</b>	<b>10.505.753,65</b>	<b>73.557.009,61</b>	<b>173.114.155,93 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.103.849,33 C</b>	<b>21.930.426,09</b>	<b>38.894.368,48</b>	<b>10.505.753,65</b>	<b>62.460.055,57</b>	<b>164.679.176,99 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>176.103.849,33 C</b>	<b>21.930.426,09</b>	<b>38.894.368,48</b>	<b>10.505.753,65</b>	<b>62.460.055,57</b>	<b>164.679.176,99 C</b>
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	11.224.409,91 C	1.267.788,52	1.267.788,52	16.952,60	180.519,40	9.973.573,99 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	13.465.764,33 C	7.022.210,98	19.728.730,15	1.135.888,98	19.326.847,16	7.579.443,33 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.380.947,05 C	177.090,79	177.090,79	6.607,51	64.448,69	4.210.463,27 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.418.520,07 C	97.763,78	97.763,78	3.647,70	35.579,17	2.324.409,59 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.171.580,89 C	606.221,07	706.221,07	561.719,48	4.277.225,09	15.127.079,90 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	77.377.529,51 C	3.349.957,71	6.948.277,20	6.624.526,06	23.292.104,83	80.652.091,66 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	27.985.009,94 C	6.586.820,53	6.586.820,53	1.109.921,07	2.801.514,15	22.508.110,88 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	3.025.902,40 C	741.037,32	741.037,32	0,00	0,00	2.284.865,08 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	1.152.334,80 C	1.063.693,44	1.063.693,44	0,00	0,00	88.641,36 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	5.755.707,48 C	1.017.841,95	1.075.870,58	0,00	672.026,73	4.737.865,93 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	14.146.142,95 C	0,00	501.075,10	1.046.490,25	11.809.790,35	15.192.633,20 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>8.558.485,91 C</b>	<b>123.508,87</b>	<b>5.063.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096.954,04</b>	<b>8.434.977,04 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>8.558.485,91 C</b>	<b>123.508,87</b>	<b>5.063.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096.954,04</b>	<b>8.434.977,04 C</b>
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	0,00	2.945.515,07	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	8.558.485,91 C	123.508,87	2.118.088,98	0,00	8.151.438,97	8.434.977,04 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>112.310.455,31 C</b>	<b>1.849.466,01</b>	<b>28.973.554,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.564.009,99</b>	<b>110.460.989,30 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.310.455,31 C</b>	<b>1.849.466,01</b>	<b>28.973.554,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.564.009,99</b>	<b>110.460.989,30 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>112.310.455,31 C</b>	<b>1.849.466,01</b>	<b>28.973.554,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.564.009,99</b>	<b>110.460.989,30 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	73.629.414,32 C	1.278.417,34	23.370.036,69	0,00	16.496.157,46	72.350.996,98 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	38.681.040,99 C	571.048,67	5.603.518,27	0,00	28.067.852,53	38.109.992,32 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>160.362.654,22 C</b>	<b>21.507.941,61</b>	<b>37.611.598,05</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>53.141.091,89</b>	<b>140.688.773,17 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>160.362.654,22 C</b>	<b>21.507.941,61</b>	<b>37.611.598,05</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>53.141.091,89</b>	<b>140.688.773,17 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.362.654,22 C</b>	<b>21.507.941,61</b>	<b>37.611.598,05</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>53.141.091,89</b>	<b>140.688.773,17 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>160.362.654,22 C</b>	<b>21.507.941,61</b>	<b>37.611.598,05</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>53.141.091,89</b>	<b>140.688.773,17 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao/1000A-7B0C82-11B-B640



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>160.362.654,22 C</b>	<b>21.507.941,61</b>	<b>37.611.598,05</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>53.141.091,89</b>	<b>140.688.773,17 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>135.063.336,76 C</b>	<b>21.423.127,73</b>	<b>24.220.963,90</b>	<b>1.834.060,56</b>	<b>40.523.845,26</b>	<b>115.474.269,59 C</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	543.485,70	0,00	543.485,70	118.710,48 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	3.405.489,47 C	0,00	2.244.520,08	0,00	0,00	3.405.489,47 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	14.512.441,31 C	14.512.441,31	14.512.441,31	0,00	4.620,04	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.932.650,70 C	6.910.686,42	6.910.686,42	0,00	43.026,33	21.964,28 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.923.737,60 C	0,00	0,00	0,00	6.214,43	18.923.737,60 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.529.348,12 C	0,00	0,00	0,00	2.288,19	5.529.348,12 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.238.217,18 C	0,00	0,00	0,00	689,32	2.238.217,18 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	391.931,89	391.931,89	3.040.564,07 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	7.386.672,46 C	0,00	7.830,39	0,00	545.681,36	7.386.672,46 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	1.370.824,97 C	0,00	0,00	1.442.128,67	2.812.953,64	2.812.953,64 C
<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>557.076,89 C</b>	<b>84.813,88</b>	<b>169.627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>250.182,12</b>	<b>472.263,01 C</b>
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	306.894,77 C	84.813,88	169.627,76	0,00	0,00	222.080,89 C
2231104020303 - Precatórios TRT 20º Região - 2024	P	250.182,12 C	0,00	0,00	0,00	250.182,12	250.182,12 C
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>4.606.890.541,79</b>	<b>1.206.342.224,88 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.926.010,92</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.926.010,92</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>

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





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.130.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.130.037,13</b>	<b>0,00</b>
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	6.510.816.627,80 C	0,00	0,00	0,00	3.368.130.037,13	6.510.816.627,80 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	86.126.184,16 D	0,00	24.694.312,08	0,00	0,00	86.126.184,16 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	4.470.320,30 D	0,00	2.206.365,73	0,00	0,00	4.470.320,30 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	520.865.330,22 D	0,00	504.809.136,12	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	2.836.420.223,20	0,00	0,00	5.899.354.793,12 D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.915.514,24</b>	<b>0,00</b>	<b>775.915.514,24</b>	<b>0,00</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	775.915.514,24	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	39.481.674,96	0,00	0,00	64.951.946,31 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	49.993.293,18 D	0,00	15.288.314,96	0,00	0,00	49.993.293,18 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	127.247.265,11 D	0,00	45.779.735,14	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	675.365.789,18	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>85.428.757,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.373,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.873.426,85</b>	<b>85.428.757,74 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	94.519.259,06 C	0,00	74.741,55	0,00	42.798.685,30	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,18 D	0,00	143.091,06	0,00	0,00	1.397.767,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	131.193,42 D	0,00	0,00	0,00	74.741,55	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	7.561.540,72	0,00	0,00	7.561.540,72 D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>882.517.570,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.527.995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>350.536.588,04</b>	<b>882.517.570,83 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	18.672.206,71	0,00	331.864.381,33	1.561.325.646,15 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	301.438.199,35 D	0,00	0,00	0,00	18.672.206,71	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	74.763.084,06	0,00	0,00	252.463.824,28 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.906.051,69 D	0,00	92.704,54	0,00	0,00	124.906.051,69 D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>218.431.365,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.336.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.470.444,66</b>	<b>218.431.365,24 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	49.470.444,66	218.431.365,24 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	0,00	0,00	136.336.407,80	0,00	0,00	0,00
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>
<b>227919900 - Outras Provisões a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>	<b>19.964.530,87</b>
227919901 - Outras Provisões Depósitos Judiciais e Extrajudiciais	P	0,00	0,00	0,00	19.964.530,87	19.964.530,87	19.964.530,87
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.705.128.787,19 C</b>	<b>35.475.294,60</b>	<b>786.417.436,46</b>	<b>6.698.422,55</b>	<b>695.025.744,67</b>	<b>1.676.351.915,14 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

00A-7B08-511B-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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>1.646.740.472,21 C</b>	<b>35.475.294,60</b>	<b>781.348.441,21</b>	<b>6.698.422,55</b>	<b>693.036.005,16</b>	<b>1.617.963.600,66 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.671.510.547,15 C</b>	<b>35.475.294,60</b>	<b>781.348.441,21</b>	<b>6.698.422,55</b>	<b>693.036.005,16</b>	<b>1.642.733.675,00 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.671.510.547,15 C</b>	<b>35.475.294,60</b>	<b>781.348.441,21</b>	<b>6.698.422,55</b>	<b>693.036.005,16</b>	<b>1.642.733.675,00 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	1.632.650.266,04 C	40.605,03	164.128.527,69	25.000,00	472.150.716,53	1.632.634.666,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	34.598.168,56 C	35.434.689,57	156.513.395,40	6.673.422,55	143.133.635,91	5.836.901,14 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>3.994.630.588,84 D</b>	<b>698.255.757,01</b>	<b>4.902.407.248,07</b>	<b>26.332.864,34</b>	<b>235.853.766,56</b>	<b>4.666.553.481,71 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>957.436.321,35 D</b>	<b>165.803.782,91</b>	<b>1.155.239.355,33</b>	<b>11.712.346,27</b>	<b>43.711.597,34</b>	<b>1.111.527.757,99 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>598.447.372,66 D</b>	<b>101.193.269,10</b>	<b>719.092.429,59</b>	<b>6.644.127,19</b>	<b>26.095.915,02</b>	<b>692.996.514,37 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>432.601.668,44 D</b>	<b>75.502.331,29</b>	<b>526.434.149,51</b>	<b>5.646.280,14</b>	<b>23.976.429,92</b>	<b>502.457.719,69 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>432.601.668,44 D</b>	<b>75.502.331,29</b>	<b>526.434.149,51</b>	<b>5.646.280,14</b>	<b>23.976.429,92</b>	<b>502.457.719,69 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>382.663.835,29 D</b>	<b>69.611.388,55</b>	<b>470.290.018,37</b>	<b>5.293.396,65</b>	<b>23.308.191,18</b>	<b>446.981.827,19 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		220.453.034,06 D	22.231.746,94	252.847.886,30	1.054.764,76	11.217.870,06	241.630.016,24 D
311110102 - Adicional Noturno		1.414.109,34 D	132.211,64	1.546.320,98	0,00	0,00	1.546.320,98 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>27.127.702,82 D</b>	<b>2.471.767,31</b>	<b>33.267.461,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.991,10</b>	<b>29.599.470,13 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		2.342.707,51 D	191.850,94	2.557.735,58	0,00	23.177,13	2.534.558,55 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.086.025,19 D	71.116,66	1.157.141,85	0,00	0,00	1.157.141,85 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		11.851.652,40 D	1.117.309,62	16.609.744,87	0,00	3.640.782,85	12.968.962,12 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		11.847.317,72 D	1.091.490,09	12.942.838,93	0,00	4.031,12	12.938.807,81 D
311110104 - Abono de Permanência		3.563.810,08 D	303.338,27	3.885.292,60	0,00	18.144,25	3.867.148,85 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		4.520.370,57 D	405.598,06	4.925.968,63	0,00	0,00	4.925.968,63 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		7.402.220,87 D	711.917,91	8.114.412,54	0,00	273,76	8.114.138,54 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		244.445,69 D	6.313,92	250.759,61	0,00	0,00	250.759,61 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		9.259.061,24 D	893.465,49	10.152.526,73	0,00	0,00	10.152.526,73 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		252.667,27 D	16.272,14	268.939,41	0,00	0,00	268.939,41 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.667.703,26 D	97.002,51	1.764.705,77	0,00	0,00	1.764.705,77 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.852.824,01 D	169.532,32	2.022.356,33	0,00	0,00	2.022.356,33 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp-arapuca.com.br/verificacao/100A-7BC8111B-B640-7B08-111B-B640



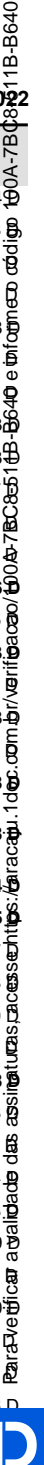




ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		760.273,46 D	110.485,18	870.758,64	0,00	0,00	870.758,64
311110122 - 13. Salário		14.231.114,44 D	29.072.326,13	43.361.201,55	958.782,39	1.016.543,37	42.344.658,18
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		942.998,82 D	206.545,57	1.149.544,39	0,00	0,00	1.149.544,39
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.151.028,24 D	3.859.097,64	12.153.245,42	42.128,31	185.247,85	11.967.997,97
311110129 - Complementação Salarial		36.726,68 D	0,00	36.726,68	0,00	0,00	36.726,68
311110131 - Subsídios		1.691.610,71 D	77.587,07	2.224.998,10	0,00	455.800,32	1.769.197,78
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		742.753,01 D	71.962,64	815.315,65	0,00	600,00	814.715,65
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		2.955,63 D	0,00	2.955,63	0,00	0,00	2.955,63
311110137 - Outros Adicionais		895.732,06 D	65.207,67	1.023.575,71	0,00	62.635,98	960.939,73
311110138 - Outras Gratificações		75.441.405,10 D	8.565.577,56	87.452.345,96	3.237.721,19	6.683.084,49	80.769.267,77
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		2.007.326,57 D	143.432,58	2.150.759,15	0,00	0,00	2.150.759,15
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		1.961,36 D	0,00	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>6.792.913,89 D</b>	<b>611.824,87</b>	<b>7.408.042,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,10</b>	<b>7.404.738,76</b>
311110201 - Substituições		20.127,35 D	0,00	20.127,35	0,00	0,00	20.127,35
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>6.567.438,35 D</b>	<b>593.899,58</b>	<b>7.164.642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,10</b>	<b>7.161.337,83</b>
31111020301 - Hora Extra		6.567.438,35 D	593.899,58	7.164.642,03	0,00	3.304,10	7.161.337,83
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		205.348,19 D	17.925,29	223.273,48	0,00	0,00	223.273,48
311110300 - Sentenças Judiciais		43.144.919,26 D	5.279.117,87	48.736.088,28	352.883,49	664.934,64	48.071.153,64
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>165.845.704,22 D</b>	<b>25.690.937,81</b>	<b>192.658.280,08</b>	<b>997.847,05</b>	<b>2.119.485,10</b>	<b>190.538.794,88</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>165.845.704,22 D</b>	<b>25.690.937,81</b>	<b>192.658.280,08</b>	<b>997.847,05</b>	<b>2.119.485,10</b>	<b>190.538.794,88</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>107.885.685,80 D</b>	<b>16.626.382,66</b>	<b>124.633.503,82</b>	<b>985.415,82</b>	<b>1.106.851,18</b>	<b>123.526.652,44</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>49.946.960,95 D</b>	<b>6.513.790,01</b>	<b>56.527.992,94</b>	<b>900.316,11</b>	<b>967.558,09</b>	<b>55.560.438,85</b>
31121010101 - Cargo em comissão		38.612.199,36 D	4.365.945,21	43.030.316,15	0,00	52.171,58	42.978.144,97
31121010102 - CLT		2.286.586,22 D	457.573,76	2.744.159,98	0,00	0,00	2.744.159,98
31121010103 - CLT EMURB		9.048.175,37 D	1.690.271,04	10.753.516,81	900.316,11	915.386,51	9.838.130,30
311210102 - Adicional Noturno		114.894,16 D	11.028,97	125.923,13	0,00	0,00	125.923,13
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>361.031,03 D</b>	<b>17.430,65</b>	<b>378.461,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.461,68</b>
31121010301 - Adicional 1/3		361.031,03 D	17.430,65	378.461,68	0,00	0,00	378.461,68
311210104 - Abono de Permanência		15.210,58 D	608,46	15.819,04	0,00	0,00	15.819,04
311210105 - Adicional de Periculosidade		149.690,13 D	12.952,71	162.642,84	0,00	0,00	162.642,84
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.007.974,03 D	89.960,85	1.097.934,88	0,00	0,00	1.097.934,88
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.388.716,16 D	647.092,23	5.035.808,39	0,00	0,00	5.035.808,39
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.750.682,67 D	172.502,66	1.923.185,33	0,00	0,00	1.923.185,33
311210119 - Gratificacoes Especiais		5.188.100,09 D	381.688,51	5.569.788,60	0,00	0,00	5.569.788,60
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		104.568,59 D	6.887,60	111.456,19	0,00	0,00	111.456,19
311210122 - 13. Salario		761.580,01 D	3.011.597,80	3.773.177,81	0,00	0,00	3.773.177,81
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		926.494,78 D	1.954.245,38	2.885.750,75	0,00	5.010,59	2.880.740,16













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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		23.835,45 D	17.323,80	41.704,24	0,00	544,99	41.159,25 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	5.254,55	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		577,50 D	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.110.794,60 D	67.514,68	4.276.186,11	3.150,00	101.026,83	4.175.159,28 D
332211600 - Estagiarios		3.348.236,94 D	381.555,96	3.734.624,15	4.086,88	8.918,13	3.725.706,22 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>3.002.308,26 D</b>	<b>376.424,50</b>	<b>3.421.482,41</b>	<b>4.932,13</b>	<b>47.681,78</b>	<b>3.373.800,33 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		3.002.308,26 D	376.424,50	3.419.112,05	4.932,13	45.311,42	3.373.800,33 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	0,00	2.370,36	0,00	2.370,36	2.370,36 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		1.876,15 D	0,00	1.876,15	0,00	0,00	1.876,15 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		8.164.327,32 D	1.590.242,46	9.764.211,78	0,00	9.642,00	9.754.569,78 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		657.715,07 D	74.540,00	761.202,22	0,00	28.947,15	732.259,17 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		263.993,35 D	21.545,92	285.539,27	0,00	0,00	285.539,27 D
332214100 - Residência Médica		218.626,22 D	36.954,81	259.687,12	0,00	4.106,09	255.586,03 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		101.137,50 D	24.000,00	132.014,50	0,00	6.877,00	125.137,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>500.490.503,67 D</b>	<b>165.474.922,69</b>	<b>692.652.686,90</b>	<b>9.576.981,95</b>	<b>36.264.242,49</b>	<b>656.388.444,11 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>500.490.503,67 D</b>	<b>165.474.922,69</b>	<b>692.652.686,90</b>	<b>9.576.981,95</b>	<b>36.264.242,49</b>	<b>656.388.444,11 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>4.675.344,11 D</b>	<b>1.260.324,74</b>	<b>5.974.055,34</b>	<b>4.910.965,16</b>	<b>4.949.351,65</b>	<b>1.024.700,69 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		3.935.644,11 D	1.234.324,74	5.208.355,34	4.171.265,16	4.209.651,65	998.703,69 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		739.700,00 D	26.000,00	765.700,00	739.700,00	739.700,00	26.000,00 D
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>424.777,50 D</b>	<b>70.352,00</b>	<b>498.605,00</b>	<b>813,00</b>	<b>4.288,50</b>	<b>494.316,50 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		424.777,50 D	70.352,00	498.605,00	813,00	4.288,50	494.316,50 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.301.522,11 D</b>	<b>249.365,60</b>	<b>2.761.444,39</b>	<b>44.867,99</b>	<b>255.424,67</b>	<b>2.506.019,72 D</b>
332310401 - Telecomunicações		1.698.386,52 D	241.573,61	2.150.516,81	44.867,99	255.424,67	1.895.092,44 D
332310402 - Correspondências		603.135,59 D	7.791,99	610.927,58	0,00	0,00	610.927,58 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>9.353.671,43 D</b>	<b>1.827.978,77</b>	<b>11.282.657,33</b>	<b>7.728,00</b>	<b>108.735,13</b>	<b>11.173.922,00 D</b>
332310501 - Publicidade legal		231.059,18 D	28.526,40	281.655,50	0,00	22.069,92	259.585,58 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		9.122.612,25 D	1.799.452,37	11.001.001,83	7.728,00	86.665,21	10.914.336,42 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>14.653.302,95 D</b>	<b>81.688.460,82</b>	<b>97.414.921,95</b>	<b>50.525,56</b>	<b>1.123.683,74</b>	<b>96.291.236,21 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.587.584,68 D	80.785.988,36	91.269.780,22	0,00	896.207,18	90.373.573,84 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		193.642,44 D	20.042,00	220.810,44	0,00	7.126,00	213.684,44 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.087.664,78 D	824.706,04	5.053.195,82	50.525,56	191.350,56	4.861.845,26 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		777.691,05 D	57.724,42	864.415,47	0,00	29.000,00	835.415,47 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>159.876.612,98 D</b>	<b>24.726.179,39</b>	<b>189.080.906,67</b>	<b>1.951.889,61</b>	<b>6.430.003,91</b>	<b>182.650.902,66 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		11.678.678,33 D	2.833.331,23	14.879.366,46	669.223,73	1.036.580,63	13.842.785,83 D
332310702 - Limpeza e conservação		143.292.769,56 D	20.724.349,62	167.441.816,52	1.108.046,68	4.532.744,02	162.909.072,50 D

Para obter a validade da assinatura, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/100A-7B0822-11B-B640



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		4.905.165,09 D	1.168.498,54	6.759.723,69	174.619,20	860.679,26	5.899.044,43 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>32.378.913,65 D</b>	<b>6.846.069,64</b>	<b>39.448.477,33</b>	<b>139.966,89</b>	<b>363.460,93</b>	<b>39.085.016,40 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.955.506,25 D	3.426.269,18	9.490.119,30	124.812,05	233.155,92	9.256.963,38 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		26.190.567,62 D	3.401.498,34	29.701.024,90	15.154,84	124.113,78	29.576.911,73 D
332310803 - Serviços de gás		1.284,93 D	819,00	2.103,93	0,00	0,00	2.103,93 D
332310804 - Serviços de telefonia		231.554,85 D	17.483,12	255.229,20	0,00	6.191,23	249.037,97 D
332310900 - Serviços de Alimentação		21.796.547,17 D	2.902.476,04	25.186.709,15	85.607,89	573.293,83	24.613.415,32 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>43.559.720,91 D</b>	<b>9.091.070,26</b>	<b>54.358.193,30</b>	<b>125.001,62</b>	<b>1.832.403,75</b>	<b>52.525.785,55 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		4.993.053,33 D	798.957,99	5.845.183,08	34.564,39	87.736,15	5.757.448,33 D
332311002 - Locações de software		4.977.618,58 D	302.767,21	5.425.406,42	0,00	145.020,63	5.280.386,29 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		11.357.127,31 D	1.931.219,15	14.050.128,18	65.410,48	827.192,20	13.222.939,88 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		19.784.568,46 D	5.457.456,80	25.747.148,77	18.564,87	523.688,38	25.223.460,39 D
332311005 - Locações de veículos		2.447.353,23 D	600.669,11	3.290.326,85	6.461,88	248.766,39	3.041.560,16 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>11.550.053,37 D</b>	<b>2.612.050,38</b>	<b>14.346.965,20</b>	<b>164.547,66</b>	<b>349.409,11</b>	<b>13.997.556,99 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.054.824,71 D	218.142,36	1.275.014,17	0,00	2.047,10	1.272.967,07 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.442.118,26 D	154.180,00	1.597.748,26	0,00	1.450,00	1.596.298,26 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		550.775,54 D	498.887,62	1.049.663,16	0,00	0,00	1.049.663,16 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		244.498,88 D	286.808,45	536.852,36	164.547,66	170.092,69	366.750,67 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.285.539,08 D	629.613,74	2.927.730,82	0,00	12.578,00	2.915.152,22 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.972.296,90 D	824.418,21	6.959.956,43	0,00	163.241,32	6.796.714,71 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>5.085.493,04 D</b>	<b>645.024,38</b>	<b>6.128.840,01</b>	<b>156.762,67</b>	<b>555.085,26</b>	<b>5.573.755,55 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.966.244,04 D	645.024,38	6.009.591,01	156.762,67	555.085,26	5.454.500,55 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		119.249,00 D	0,00	119.249,00	0,00	0,00	119.249,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		213.741,49 D	66.409,13	304.206,22	0,00	24.055,60	280.150,52 D
332311800 - Condomínios		76.098,67 D	8.180,67	86.245,16	1.075,31	3.041,13	83.204,93 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		10.300,00 D	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
332312100 - Direitos Autorais		301.902,90 D	105.097,13	407.000,03	0,00	0,00	407.000,03 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		391.981,08 D	6.030,00	400.411,08	0,00	2.400,00	398.011,08 D
332312300 - Festividades e Homenagens		85.932,16 D	183.858,00	270.089,96	0,00	299,80	269.790,16 D
332312500 - Hospedagens		34.072,84 D	0,00	34.072,84	0,00	0,00	34.072,84 D
332312700 - Producoes Jornalísticas		0,00	0,00	57.829,06	0,00	57.829,06	57.829,06 D
332312900 - Seguros em Geral		51.326,20 D	584,89	53.888,67	0,00	1.977,58	51.911,69 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.403.987,12 D	107.501,20	1.522.388,32	2.400,00	13.300,00	1.509.088,32 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		130.986.985,30 D	17.911.193,58	159.795.136,66	684.214,51	11.581.172,29	148.213.964,04 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.501.566,29 D	274.973,25	1.813.803,77	20.153,20	57.417,43	1.756.386,44 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		16.856,17 D	26.277,80	43.133,97	0,00	0,00	43.133,97 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		1.125.356,89 D	8.900,00	1.135.106,89	0,00	850,00	1.134.256,89 D

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





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.203,83 D	0,00	13.780,10	0,00	5.576,27	8.203,83 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		3.383.883,33 D	571.654,00	3.960.307,33	1.615,96	6.385,96	3.953.921,37 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		114.094,65 D	6.079,09	120.173,74	0,00	0,00	120.173,74 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		425.579,00 D	67.101,26	508.386,09	16.691,60	32.397,43	475.988,06 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		4.606.638,99 D	0,00	4.606.638,99	0,00	0,00	4.606.638,99 D
332314500 - Serviços Funerarios		754.232,41 D	113.807,03	927.689,42	0,00	59.649,98	868.039,44 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		314.905,71 D	63.850,37	388.476,08	3.825,00	13.545,00	374.931,88 D
332314700 - Serviços Judiciarios		65.701,05 D	15.375,30	95.955,44	0,00	14.879,09	81.076,35 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		14.997.434,47 D	9.097.827,91	28.718.882,51	1.166.087,21	5.789.707,34	22.929.175,77 D
332315200 - Taxa de Administração		113.935,38 D	17.685,82	134.866,21	0,00	3.245,01	131.621,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>7.808.070,31 D</b>	<b>995.798,49</b>	<b>9.290.168,08</b>	<b>11.920,44</b>	<b>498.219,72</b>	<b>8.791.948,36 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.910.362,23 D	407.596,80	3.437.944,25	0,00	119.985,22	3.317.950,33 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		3.060.538,14 D	446.353,27	3.772.665,51	5.560,44	271.334,54	3.501.330,97 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.835.919,94 D	141.848,42	2.078.308,32	6.360,00	106.899,96	1.971.408,36 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>12.112.529,18 D</b>	<b>1.553.646,51</b>	<b>14.797.515,93</b>	<b>26.256,33</b>	<b>1.157.596,57</b>	<b>13.639.919,36 D</b>
332315601 - Passagens para o país		5.639.431,34 D	733.836,41	7.325.415,90	1.840,70	953.988,85	6.371.427,05 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	18.300,00	20.400,00	12.900,00	12.900,00	7.500,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		9.728,33 D	197,34	10.006,84	0,00	81,17	9.926,34 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		6.461.269,51 D	801.312,76	7.441.693,19	11.515,63	190.626,55	7.251.066,84 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	2.746.854,74 D	489.369,95	3.236.224,69	0,00	0,00	3.236.224,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.182.374,29 D	1.864.369,29	13.438.233,99	4.066,34	395.556,75	13.042.677,44 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>60.405.380,65 D</b>	<b>16.104.484,46</b>	<b>81.392.415,93</b>	<b>4.534.365,64</b>	<b>9.416.916,46</b>	<b>71.975.499,47 D</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		60.405.380,65 D	16.104.484,46	81.392.415,93	4.534.365,64	9.416.916,46	71.975.499,47 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>9.625.810,95 D</b>	<b>1.140.579,24</b>	<b>10.935.389,55</b>	<b>83.306,30</b>	<b>252.305,66</b>	<b>10.683.083,89 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>9.625.810,95 D</b>	<b>1.140.579,24</b>	<b>10.935.389,55</b>	<b>83.306,30</b>	<b>252.305,66</b>	<b>10.683.083,89 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.625.810,95 D</b>	<b>1.140.579,24</b>	<b>10.935.389,55</b>	<b>83.306,30</b>	<b>252.305,66</b>	<b>10.683.083,89 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>9.625.810,95 D</b>	<b>1.140.579,24</b>	<b>10.935.389,55</b>	<b>83.306,30</b>	<b>252.305,66</b>	<b>10.683.083,89 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		9.625.810,95 D	1.140.579,24	10.935.389,55	83.306,30	252.305,66	10.683.083,89 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>47.723.944,68 D</b>	<b>3.355.039,76</b>	<b>51.110.720,35</b>	<b>828,70</b>	<b>32.564,61</b>	<b>51.078.155,44 D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>14.645.874,93 D</b>	<b>981.322,79</b>	<b>15.627.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>15.627.197,84 D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>10.556.107,08 D</b>	<b>981.322,79</b>	<b>11.537.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>11.537.429,99 D</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>10.556.107,08 D</b>	<b>981.322,79</b>	<b>11.537.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>11.537.429,99 D</b>
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		8.280.696,01 D	762.230,29	9.042.926,36	0,00	0,06	9.042.926,30 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.275.411,07 D	219.092,50	2.494.503,57	0,00	0,00	2.494.503,57 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/000476788511B-B640 e informe o código 11B-B640







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>4.089.767,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85 D</b>
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.089.767,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.767,85 D</b>
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		2.264.166,30 D	0,00	2.264.166,30	0,00	0,00	2.264.166,30 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		1.825.601,55 D	0,00	1.825.601,55	0,00	0,00	1.825.601,55 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>6.224.707,23 D</b>	<b>1.316.647,38</b>	<b>7.573.090,46</b>	<b>828,70</b>	<b>32.564,55</b>	<b>7.540.522,11 D</b>
<b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>		<b>3.234.884,39 D</b>	<b>359.001,60</b>	<b>3.593.885,99</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3.593.705,99 D</b>
<b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.234.884,39 D</b>	<b>359.001,60</b>	<b>3.593.885,99</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3.593.705,99 D</b>
342130100 - Juros de Mora		2.592.253,34 D	276.406,00	2.868.659,34	180,00	180,00	2.868.479,34 D
342130200 - Encargos de Mora		642.631,05 D	82.595,60	725.226,65	0,00	0,00	725.226,65 D
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>193.460,41 D</b>	<b>725.103,18</b>	<b>918.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>305,81</b>	<b>918.563,59 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>193.460,41 D</b>	<b>725.103,18</b>	<b>918.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>305,81</b>	<b>918.563,59 D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>1.670,00 D</b>	<b>725.103,18</b>	<b>727.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>305,81</b>	<b>726.773,98 D</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	725.103,18	727.078,99	0,00	305,81	726.773,98 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>191.790,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.790,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.790,41 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		191.790,41 D	0,00	191.790,41	0,00	0,00	191.790,41 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>590.820,95 D</b>	<b>21.015,73</b>	<b>643.266,62</b>	<b>648,70</b>	<b>32.078,64</b>	<b>611.187,98 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>590.820,95 D</b>	<b>21.015,73</b>	<b>643.266,62</b>	<b>648,70</b>	<b>32.078,64</b>	<b>611.187,98 D</b>
342410100 - Juros		60.547,66 D	390,24	60.952,99	6,63	21,72	60.931,77 D
342410200 - Multas Dedutíveis		469.323,04 D	19.875,49	501.873,13	642,07	13.316,67	488.555,66 D
342410300 - Multas Indedutíveis		60.950,25 D	750,00	80.440,50	0,00	18.740,25	61.700,55 D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.205.541,48 D</b>	<b>211.526,87</b>	<b>2.417.068,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.417.068,55 D</b>
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		2.205.541,48 D	211.526,87	2.417.068,45	0,00	0,10	2.417.068,55 D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>26.853.362,52 D</b>	<b>1.057.069,59</b>	<b>27.910.432,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.910.432,11 D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>7.570.565,85 D</b>	<b>235.212,88</b>	<b>7.805.778,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805.778,73 D</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>410.446,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>410.446,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.446,02 D</b>
343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		410.446,02 D	0,00	410.446,02	0,00	0,00	410.446,02 D
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.160.119,83 D</b>	<b>235.212,88</b>	<b>7.395.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.332,71 D</b>
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		7.160.119,83 D	235.212,88	7.395.332,71	0,00	0,00	7.395.332,71 D
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>16.897.376,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897.376,35 D</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.897.376,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897.376,35 D</b>
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		16.897.376,35 D	0,00	16.897.376,35	0,00	0,00	16.897.376,35 D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>2.385.420,32 D</b>	<b>821.856,71</b>	<b>3.207.277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.277,03 D</b>

Para verificar a autenticidade das assinaturas RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, APT. 111, Rua 111B-640, Aracaju - SE, CEP: 55011-110, acesso em: https://aracaju111b640.com.br/verificaca...





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.385.420,32 D	821.856,71	3.207.277,03	0,00	0,00	3.207.277,03 D
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		2.385.420,32 D	821.856,71	3.207.277,03	0,00	0,00	3.207.277,03 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.385.420,32 D	821.856,71	3.207.277,03	0,00	0,00	3.207.277,03 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		1.610.167.154,57 D	273.576.541,16	1.890.331.051,12	0,00	6.587.355,39	1.883.743.699,73 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		1.442.069.196,03 D	256.170.209,25	1.698.371.069,59	0,00	131.664,31	1.698.239.405,28 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		1.384.123.818,17 D	244.317.259,83	1.628.572.267,28	0,00	131.189,28	1.628.441.078,00 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.384.123.818,17 D	244.317.259,83	1.628.572.267,28	0,00	131.189,28	1.628.441.078,00 D
351120200 - Repasse Concedido		1.384.123.818,17 D	244.317.259,83	1.628.572.267,28	0,00	131.189,28	1.628.441.078,00 D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		783.230,17 D	70.769,00	854.474,20	0,00	475,03	853.999,17 D
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		783.230,17 D	70.769,00	854.474,20	0,00	475,03	853.999,17 D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		783.230,17 D	70.769,00	854.474,20	0,00	475,03	853.999,17 D
351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis		14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		490.852,79 D	70.769,00	562.096,82	0,00	475,03	561.621,29 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		277.858,62 D	0,00	277.858,62	0,00	0,00	277.858,62 D
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		57.162.147,69 D	11.782.180,42	68.944.328,11	0,00	0,00	68.944.328,11 D
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		57.162.147,69 D	11.782.180,42	68.944.328,11	0,00	0,00	68.944.328,11 D
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		57.162.147,69 D	11.782.180,42	68.944.328,11	0,00	0,00	68.944.328,11 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		57.162.147,69 D	11.782.180,42	68.944.328,11	0,00	0,00	68.944.328,11 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		168.097.901,69 D	17.406.301,75	185.509.033,40	0,00	4.829,96	185.504.203,44 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		168.097.901,69 D	17.406.301,75	185.509.033,40	0,00	4.829,96	185.504.203,44 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		168.097.901,69 D	17.406.301,75	185.509.033,40	0,00	4.829,96	185.504.203,44 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27 D
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27 D
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27 D
<b>357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
<b>357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
<b>357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
357130300 - Material de Consumo		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		56,85 D	0,00	113,70	0,00	56,85	56,85 D
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		56,85 D	0,00	113,70	0,00	56,85	56,85 D
359010100 - Doações Concedidas		56,85 D	0,00	113,70	0,00	56,85	56,85 D

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, NIT 011118-7B0882  
 CPF: 033.611.111-11  
 Endereço: Rua das Flores, 111 - Centro - Aracaju - Sergipe  
 Telefone: (79) 3212-1111  
 E-mail: rafaela@aracaju.se.gov.br



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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	56,85 D	0,00	113,70	0,00	56,85	56,85 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>103.735.184,80 D</b>	<b>8.566.717,78</b>	<b>112.557.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>255.855,45</b>	<b>112.301.902,58 D</b>
<b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		100.931.967,97 D	8.468.394,51	109.400.362,48	0,00	0,00	109.400.362,48 D
<b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.235,95</b>	<b>85.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.235,95 D</b>
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.235,95</b>	<b>85.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.235,95 D</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.235,95</b>	<b>85.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.235,95 D</b>
<b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>85.235,95</b>	<b>85.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.235,95 D</b>
362210101 - Perdas Com Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	22.050,03	22.050,03	0,00	0,00	22.050,03 D
362210102 - Perdas Com Alienação de Bens de Informática		0,00	33.113,14	33.113,14	0,00	0,00	33.113,14 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		0,00	26.537,91	26.537,91	0,00	0,00	26.537,91 D
362210199 - Perdas Com Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	3.534,87	3.534,87	0,00	0,00	3.534,87 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.803.216,83 D</b>	<b>13.087,32</b>	<b>3.072.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>255.855,45</b>	<b>2.816.304,15 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>2.803.216,83 D</b>	<b>13.087,32</b>	<b>3.072.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>255.855,45</b>	<b>2.816.304,15 D</b>
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.026.040,63 D	27,09	1.125.913,32	0,00	99.845,60	1.026.067,72 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1.662.970,73 D	13.060,23	1.832.040,81	0,00	156.009,85	1.676.030,96 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		12.086,43 D	0,00	12.086,43	0,00	0,00	12.086,43 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		101.708,30 D	0,00	101.708,30	0,00	0,00	101.708,30 D
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		410,74 D	0,00	410,74	0,00	0,00	410,74 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>22.876.746,58 D</b>	<b>2.383.347,86</b>	<b>25.279.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,75</b>	<b>25.260.094,14 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>144.991,72 D</b>	<b>172.773,12</b>	<b>317.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71,63</b>	<b>317.764,84 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>127.786,92 D</b>	<b>172.773,12</b>	<b>300.631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,63</b>	<b>300.560,04 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>127.786,92 D</b>	<b>172.773,12</b>	<b>300.631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,63</b>	<b>300.560,04 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		36.630,10 D	74.243,48	110.945,21	0,00	71,63	110.873,68 D
371110200 - Ipvá		10.532,23 D	0,00	10.532,23	0,00	0,00	10.532,23 D
371110500 - Iptu		32.526,93 D	0,00	32.526,93	0,00	0,00	32.526,93 D
371110700 - Iss		47.328,43 D	0,00	47.328,43	0,00	0,00	47.328,43 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		769,23 D	98.529,64	99.298,87	0,00	0,00	99.298,87 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>17.204,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204,80 D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.204,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204,80 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.204,80 D	0,00	17.204,80	0,00	0,00	17.204,80 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.tre.com.br/verificacao>  
 RAFAEL ANTONIO SILVA  
 PÁGINAS: 100A-7B-0882  
 inform





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>41100000 - IMPOSTOS</b>		<b>707.797.362,21 C</b>	<b>65.287,16</b>	<b>316.952,72</b>	<b>68.709.267,05</b>	<b>776.758.294,82</b>	<b>776.441.342,10 C</b>
<b>41120000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>355.110.707,61 C</b>	<b>15.422,17</b>	<b>150.783,13</b>	<b>28.826.443,52</b>	<b>384.072.512,09</b>	<b>383.921.728,96 C</b>
<b>41121000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>355.110.707,61 C</b>	<b>15.422,17</b>	<b>150.783,13</b>	<b>28.826.443,52</b>	<b>384.072.512,09</b>	<b>383.921.728,96 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		230.016.227,69 C	12.327,41	55.743,10	2.688.107,02	232.747.750,40	232.692.007,00 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>78.228.001,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.320,61</b>	<b>22.006.110,60</b>	<b>100.269.433,08</b>	<b>100.234.112,27 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		78.228.001,87 C	0,00	35.320,61	22.006.110,60	100.269.433,08	100.234.112,27 C
411210400 - Itbi		46.866.478,05 C	3.094,76	59.719,42	4.132.225,90	51.055.328,61	50.995.609,96 C
<b>41130000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>352.686.654,60 C</b>	<b>49.864,99</b>	<b>166.169,59</b>	<b>39.882.823,53</b>	<b>392.685.782,73</b>	<b>392.519.613,74 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>352.686.654,60 C</b>	<b>49.864,99</b>	<b>166.169,59</b>	<b>39.882.823,53</b>	<b>392.685.782,73</b>	<b>392.519.613,74 C</b>
411310200 - Iss		352.686.654,60 C	49.864,99	166.169,59	39.882.823,53	392.685.782,73	392.519.613,74 C
<b>41200000 - TAXAS</b>		<b>29.126.938,17 C</b>	<b>2.362,12</b>	<b>970.936,88</b>	<b>2.498.632,46</b>	<b>32.594.145,39</b>	<b>31.623.204,51 C</b>
<b>41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>		<b>3.106.630,70 C</b>	<b>616,33</b>	<b>2.702,94</b>	<b>307.284,36</b>	<b>3.416.001,67</b>	<b>3.413.298,73 C</b>
<b>41211000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.106.630,70 C</b>	<b>616,33</b>	<b>2.702,94</b>	<b>307.284,36</b>	<b>3.416.001,67</b>	<b>3.413.298,73 C</b>
<b>412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>1.349.617,64 C</b>	<b>616,33</b>	<b>616,33</b>	<b>98.691,54</b>	<b>1.448.309,18</b>	<b>1.447.692,85 C</b>
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.349.617,64 C	616,33	616,33	98.691,54	1.448.309,18	1.447.692,85 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.757.013,06 C	0,00	2.086,61	208.592,82	1.967.692,49	1.965.609,88 C
<b>41220000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>26.020.307,47 C</b>	<b>1.745,79</b>	<b>968.233,94</b>	<b>2.191.348,10</b>	<b>29.178.143,72</b>	<b>28.209.909,78 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.020.307,47 C</b>	<b>1.745,79</b>	<b>968.233,94</b>	<b>2.191.348,10</b>	<b>29.178.143,72</b>	<b>28.209.909,78 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		26.020.307,47 C	1.745,79	968.233,94	2.191.348,10	29.178.143,72	28.209.909,78 C
<b>42000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>139.050.846,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>27.401.317,83</b>	<b>166.493.124,46</b>	<b>166.452.164,58 C</b>
<b>42100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>106.526.732,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>24.552.816,32</b>	<b>131.120.509,07</b>	<b>131.079.549,19 C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>106.526.732,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,88</b>	<b>24.552.816,32</b>	<b>131.120.509,07</b>	<b>131.079.549,19 C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.644.866,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>9.251.343,66</b>	<b>48.909.863,18</b>	<b>48.896.209,89 C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>39.644.866,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,29</b>	<b>9.251.343,66</b>	<b>48.909.863,18</b>	<b>48.896.209,89 C</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		38.734.679,79 C	0,00	13.653,29	8.192.483,59	46.940.816,67	46.927.163,38 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		872.488,73 C	0,00	0,00	1.040.775,55	1.913.264,28	1.913.264,28 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		37.697,71 C	0,00	0,00	18.084,52	55.782,23	55.782,23 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>64.388.821,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>15.158.765,17</b>	<b>79.548.941,68</b>	<b>79.547.586,57 C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>64.388.821,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,11</b>	<b>15.158.765,17</b>	<b>79.548.941,68</b>	<b>79.547.586,57 C</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		64.388.821,40 C	0,00	1.355,11	15.158.765,17	79.548.941,68	79.547.586,57 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.493.045,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>142.707,49</b>	<b>2.661.704,21</b>	<b>2.635.752,73 C</b>
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>2.493.045,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,48</b>	<b>142.707,49</b>	<b>2.661.704,21</b>	<b>2.635.752,73 C</b>
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.493.045,24 C	0,00	25.951,48	142.707,49	2.661.704,21	2.635.752,73 C
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>32.524.113,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.501,51</b>	<b>35.372.615,39</b>	<b>35.372.615,39 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.524.113,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.501,51</b>	<b>35.372.615,39</b>	<b>35.372.615,39 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		32.524.113,88 C	0,00	0,00	2.848.501,51	35.372.615,39	35.372.615,39 C





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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		8.369.153,34 C	0,00	0,00	86.590.251,59	94.959.404,93	94.959.404,93
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.369.153,34 C	0,00	0,00	86.590.251,59	94.959.404,93	94.959.404,93
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.369.153,34 C	0,00	0,00	86.590.251,59	94.959.404,93	94.959.404,93
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.369.153,34 C	0,00	0,00	86.590.251,59	94.959.404,93	94.959.404,93
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		33.475,72 C	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
433113700 - Servicos Administrativos		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		522.109,42 C	0,00	0,00	85.719.008,77	86.241.118,19	86.241.118,19
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		22.261,32 C	0,00	0,00	4.104,72	26.366,04	26.366,04
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		499.848,10 C	0,00	0,00	85.714.904,05	86.214.752,15	86.214.752,15
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		78.521.465,75 C	13.846,13	880.582,60	410.341.511,67	489.729.713,89	488.849.137,29
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.628.533,18 C	0,00	0,00	403.456.271,91	406.084.805,09	406.084.805,09
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.529.533,27 C	0,00	0,00	403.456.271,91	405.985.805,18	405.985.805,18
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.529.533,27 C	0,00	0,00	403.456.271,91	405.985.805,18	405.985.805,18
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		2.215.241,20 C	0,00	0,00	470.534,38	2.685.775,58	2.685.775,58
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		7.717,37 C	0,00	0,00	1.184,74	8.902,11	8.902,11
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		306.574,70 C	0,00	0,00	100.921,78	407.496,48	407.496,48
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	402.883.631,01	402.883.631,01	402.883.631,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		98.999,91 C	0,00	0,00	0,00	98.999,91	98.999,91
442910000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		98.999,91 C	0,00	0,00	0,00	98.999,91	98.999,91
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		31.618.151,37 C	0,00	78.900,83	1.972.974,88	33.670.027,08	33.591.126,55
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		8.004.394,83 C	0,00	6.028,63	123.508,87	8.133.932,33	8.127.904,08
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		2.495.655,21 C	0,00	6.028,63	123.508,87	2.625.192,71	2.619.164,08
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
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		21.615.349,33 C	0,00	0,00	1.849.466,01	23.464.815,34	23.464.815,34
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		21.615.349,33 C	0,00	0,00	1.849.466,01	23.464.815,34	23.464.815,34
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.998.407,21 C	0,00	72.872,20	0,00	2.071.279,41	1.998.407,21
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.998.407,21 C	0,00	72.872,20	0,00	2.071.279,41	1.998.407,21
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.274.781,19 C	13.846,13	801.681,77	4.912.263,84	49.974.880,67	49.173.198,90
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.274.781,19 C	13.846,13	801.681,77	4.912.263,84	49.974.880,67	49.173.198,90
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		44.274.781,19 C	13.846,13	801.681,77	4.912.263,84	49.974.880,67	49.173.198,90



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.br/signature>  
 Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe - PAZ, JUSTIÇA E BEM-ESTAR.





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		4.533.005,81 C	0,00	67,14	687.611,30	5.220.684,25	5.220.617,11
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.632.972,52 C	0,00	0,00	314.809,61	3.947.782,13	3.947.782,13
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		6.881.349,59 C	0,00	0,00	41.202,47	6.922.552,06	6.922.552,06
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>452.417.334,59 C</b>	<b>62.276,25</b>	<b>103.630,45</b>	<b>53.326.895,37</b>	<b>505.785.584,16</b>	<b>505.681.955,11</b>
452140100 - Cota-parte Icms		293.313.102,94 C	0,00	0,00	29.400.316,52	322.713.419,46	322.713.419,46
452140200 - Cota-parte Ipvá		91.493.994,48 C	448,75	24.677,48	8.701.581,11	100.219.804,32	100.195.126,57
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		78.175,94 C	0,00	0,00	7.298,14	85.474,08	85.474,08
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		398.891,35 C	0,00	0,00	0,00	398.891,35	398.891,35
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		65.926.012,38 C	0,00	0,00	5.365.942,30	71.291.954,68	71.291.954,68
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	9.672.807,30	9.672.807,30	9.672.807,30
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.207.157,50 C	61.827,50	78.952,97	178.950,00	1.403.232,97	1.324.280,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>174.646.761,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883.576,36</b>	<b>193.530.337,68</b>	<b>193.530.337,68</b>
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		174.646.761,32 C	0,00	0,00	18.883.576,36	193.530.337,68	193.530.337,68
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>3.422.074,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457.029,30</b>	<b>7.758.274,48</b>	<b>17.637.378,69</b>	<b>11.180.349,39</b>
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		3.337.532,41 C	0,00	6.457.029,30	414.010,00	10.208.571,71	3.751.542,41
452440000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado		84.542,50 C	0,00	0,00	7.344.264,48	7.428.806,98	7.428.806,98
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>1.291.019,91 C</b>	<b>19.337,12</b>	<b>19.438,73</b>	<b>272.120,81</b>	<b>1.563.242,33</b>	<b>1.543.803,50</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.281.019,91 C</b>	<b>19.337,12</b>	<b>19.438,73</b>	<b>272.120,81</b>	<b>1.553.242,33</b>	<b>1.533.803,50</b>
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.281.019,91 C	19.337,12	19.438,73	272.120,81	1.553.242,33	1.533.803,50
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		1.281.019,91 C	19.337,12	19.438,73	272.120,81	1.553.242,33	1.533.803,50
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>119.721,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>	<b>119.721,00</b>
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		119.721,00 C	0,00	0,00	0,00	119.721,00	119.721,00
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>18.406.701,21 C</b>	<b>378.777,16</b>	<b>455.098,10</b>	<b>3.591.671,72</b>	<b>22.074.693,87</b>	<b>21.619.595,77</b>
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		18.406.701,21 C	378.777,16	455.098,10	3.591.671,72	22.074.693,87	21.619.595,77
<b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>18.406.701,21 C</b>	<b>378.777,16</b>	<b>455.098,10</b>	<b>3.591.671,72</b>	<b>22.074.693,87</b>	<b>21.619.595,77</b>
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		16.223.706,12 C	0,00	163,50	605.967,66	16.829.837,28	16.829.673,28
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	139.867,89 C	0,00	0,00	0,00	139.867,89	139.867,89
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	21.000,00 C	0,00	61.702,59	0,00	82.702,59	21.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100a-7b06-511b-b04ce.info nome código 100A-7B06-511B-B640









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

DEZEMBRO/2022

0000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		20.396.137,87 C	0,00	0,00	1.667.019,23	22.063.157,10	22.063.157,10
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		20.396.137,87 C	0,00	0,00	1.667.019,23	22.063.157,10	22.063.157,10
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		9.128.119,91 C	16.812,23	52.637,22	936.566,96	10.100.511,86	10.047.874,64
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.128.119,91 C	16.812,23	52.637,22	936.566,96	10.100.511,86	10.047.874,64
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		8.495.965.843,22 D	904.087.977,36	11.422.567.940,59	756.423.137,44	2.835.120.492,07	8.643.630.683,41
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		8.439.782.608,60 D	904.087.977,36	11.366.384.705,97	756.423.137,44	2.778.937.257,45	8.587.447.448,52
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		2.953.863.900,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	161.986.100,00	2.953.863.900,00
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		3.115.850.000,00 D	0,00	3.115.850.000,00	0,00	0,00	3.115.850.000,00
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.735.037.300,00 D	0,00	2.735.037.300,00	0,00	0,00	2.735.037.300,00
52111010100 - Receita Tributária		798.863.000,00 D	0,00	798.863.000,00	0,00	0,00	798.863.000,00
52111010200 - Receita de Contribuições		459.034.200,00 D	0,00	459.034.200,00	0,00	0,00	459.034.200,00
52111010300 - Receita Patrimonial		25.378.900,00 D	0,00	25.378.900,00	0,00	0,00	25.378.900,00
52111010600 - Receita de Serviços		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
52111010700 - Transferências Correntes		1.413.191.200,00 D	0,00	1.413.191.200,00	0,00	0,00	1.413.191.200,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		35.570.000,00 D	0,00	35.570.000,00	0,00	0,00	35.570.000,00
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		380.812.700,00 D	0,00	380.812.700,00	0,00	0,00	380.812.700,00
52111020100 - Operações de Crédito		365.940.000,00 D	0,00	365.940.000,00	0,00	0,00	365.940.000,00
52111020200 - Alienações de Bens		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52111020400 - Transferências de Capital		13.672.700,00 D	0,00	13.672.700,00	0,00	0,00	13.672.700,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
521120101 - (-) Fundeb		161.986.100,00 C	0,00	0,00	0,00	161.986.100,00	161.986.100,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		5.485.918.708,60 D	904.087.977,36	8.250.534.705,97	756.423.137,44	2.616.951.157,45	5.633.583.548,52
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.968.826.990,82 D	552.320.166,88	4.972.035.876,14	552.320.166,88	2.003.208.885,32	2.968.826.990,82
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		2.953.863.900,00 D	0,00	2.953.863.900,00	0,00	0,00	2.953.863.900,00
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		2.325.579.000,00 D	0,00	2.325.579.000,00	0,00	0,00	2.325.579.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.317.849.500,00 D	0,00	1.317.849.500,00	0,00	0,00	1.317.849.500,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		19.165.000,00 D	0,00	19.165.000,00	0,00	0,00	19.165.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		988.564.500,00 D	0,00	988.564.500,00	0,00	0,00	988.564.500,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		525.284.900,00 D	0,00	525.284.900,00	0,00	0,00	525.284.900,00
52211010201 - Investimentos		496.155.200,00 D	0,00	496.155.200,00	0,00	0,00	496.155.200,00





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

DEZEMBRO/2022

Acesso: https://dados.abrascel.org/portal/contas/razao/consolidado.html?ano=2022&mes=12  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://dados.abrascel.org/portal/contas/razao/consolidado.html?ano=2022&mes=12

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010202 - Inversões Financeiras		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		29.125.700,00 D	0,00	29.125.700,00	0,00	0,00	29.125.700,00
52211010300 - Reserva de Contingência		103.000.000,00 D	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>732.925.904,63 D</b>	<b>276.160.083,44</b>	<b>1.009.085.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.085.988,07</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		726.475.100,36 D	276.160.083,44	1.002.635.183,80	0,00	0,00	1.002.635.183,80
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>6.450.804,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		6.450.804,27 D	0,00	6.450.804,27	0,00	0,00	6.450.804,27
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>276.160.083,44</b>	<b>1.009.085.988,07</b>	<b>276.160.083,44</b>	<b>1.009.085.988,07</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		14.963.090,82 D	0,00	14.963.090,82	0,00	0,00	14.963.090,82
522130300 - Anulacao de Dotacao		697.289.452,34 D	276.160.083,44	973.449.535,78	0,00	0,00	973.449.535,78
522130500 - Reserva de Contingencia		20.673.361,47 D	0,00	20.673.361,47	0,00	0,00	20.673.361,47
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		732.925.904,63 C	0,00	0,00	276.160.083,44	1.009.085.988,07	1.009.085.988,07
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>717.962.813,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.160.083,44</b>	<b>994.122.897,25</b>	<b>994.122.897,25</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		717.962.813,81 C	0,00	0,00	276.160.083,44	994.122.897,25	994.122.897,25
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.517.091.717,78 D</b>	<b>351.767.810,48</b>	<b>3.278.498.829,83</b>	<b>204.102.970,56</b>	<b>613.742.272,13</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.517.091.717,78 D</b>	<b>351.767.810,48</b>	<b>3.278.498.829,83</b>	<b>204.102.970,56</b>	<b>613.742.272,13</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.517.091.717,78 D</b>	<b>351.767.810,48</b>	<b>3.278.498.829,83</b>	<b>204.102.970,56</b>	<b>613.742.272,13</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.207.685.223,29 D	204.618.321,94	2.412.303.545,23	0,00	0,00	2.412.303.545,23
522920102 - Reforco de Empenhos		719.045.796,06 D	147.149.488,54	866.195.284,60	0,00	0,00	866.195.284,60
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		409.639.301,57 C	0,00	0,00	204.102.970,56	613.742.272,13	613.742.272,13
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183.234,62</b>	<b>56.183.234,62</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>29.667.125,61</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.584.636,79 D	0,00	25.584.636,79	0,00	4.082.488,82	25.584.636,79
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		4.082.488,82 D	0,00	4.082.488,82	0,00	0,00	4.082.488,82
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.584.636,79	25.584.636,79
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.516.109,01</b>	<b>26.516.109,01</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.136.242,26 D	0,00	24.136.242,26	0,00	2.379.866,75	24.136.242,26
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379.866,75 D	0,00	2.379.866,75	0,00	0,00	2.379.866,75
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136.242,26	24.136.242,26
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>8.495.965.843,22 C</b>	<b>3.497.623.693,50</b>	<b>20.210.594.539,19</b>	<b>3.645.288.533,42</b>	<b>28.798.041.987,71</b>	<b>8.643.630.683,14</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>8.439.782.608,60 C</b>	<b>3.488.053.158,63</b>	<b>20.085.289.566,44</b>	<b>3.635.717.998,55</b>	<b>28.672.737.014,96</b>	<b>8.587.447.448,52</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00 C</b>	<b>440.207.261,71</b>	<b>3.460.435.003,56</b>	<b>440.207.261,71</b>	<b>6.414.298.903,56</b>	<b>2.953.863.900,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>448.091.951,93 C</b>	<b>422.621.038,95</b>	<b>3.266.613.933,91</b>	<b>17.586.222,76</b>	<b>3.309.671.069,65</b>	<b>43.057.135,74</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>132.950.839,36 C</b>	<b>411.391.795,81</b>	<b>3.189.569.090,77</b>	<b>17.586.222,76</b>	<b>2.928.714.357,08</b>	<b>260.854.733,99</b>
621110100 - Receita Tributária		13.685.377,70 C	76.076.246,30	861.635.286,18	67.773,96	799.312.191,54	62.323.094,48
621110200 - Receita de Contribuições		100.184.759,26 C	63.790.998,95	422.682.399,57	0,00	459.076.159,88	36.393.760,44
621110300 - Receita Patrimonial		29.498.230,72 D	14.644.387,23	70.551.915,87	13.846,13	26.423.144,05	44.128.771,82





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		7.121.886,65 D	86.936.083,30	97.065.964,32	674,26	3.008.668,63	94.057.295,69 D
621110700 - Transferências Correntes		51.073.631,84 C	167.128.057,70	1.703.846.909,76	17.487.915,12	1.605.280.399,02	98.566.510,74 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.627.187,93 C	2.816.022,33	33.786.615,07	16.013,29	35.613.793,96	1.827.178,89 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>315.141.112,57 C</b>	<b>11.229.243,14</b>	<b>77.044.843,14</b>	<b>0,00</b>	<b>380.956.712,57</b>	<b>303.911.869,43 C</b>
621120100 - Operações de Crédito		301.407.727,05 C	3.770.151,29	68.302.424,24	0,00	365.940.000,00	297.637.578,56 C
621120200 - Alienações de Bens		413.250,73 C	247.962,68	1.178.724,52	0,00	1.344.012,57	165.288,85 C
621120400 - Transferências de Capital		13.320.134,79 C	7.211.129,17	7.563.694,38	0,00	13.672.700,00	6.109.005,82 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.674.115.931,24 C</b>	<b>111.698,30</b>	<b>7.997.732,06</b>	<b>422.621.038,95</b>	<b>3.104.623.003,95</b>	<b>3.096.625.271,19 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.608.444.343,81 C</b>	<b>111.698,30</b>	<b>7.853.719,49</b>	<b>411.391.795,81</b>	<b>3.027.578.160,81</b>	<b>3.019.724.441,32 C</b>
621210100 - Receita Tributária		785.416.631,85 C	0,00	142.408,03	76.076.246,30	861.635.286,18	861.492.879,35 C
621210200 - Receita de Contribuições		358.849.440,74 C	0,00	41.959,88	63.790.998,95	422.682.399,57	422.640.439,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		54.877.130,72 C	13.846,13	1.044.244,05	14.644.387,23	70.551.915,87	69.507.671,22 C
621210600 - Receita de Serviços		10.121.916,65 C	674,26	8.638,63	86.936.083,30	97.065.964,32	97.057.325,89 C
621210700 - Transferências Correntes		1.368.236.411,78 C	81.164,62	6.572.674,94	167.128.057,70	1.541.855.979,80	1.535.283.304,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		30.942.812,07 C	16.013,29	43.793,96	2.816.022,33	33.786.615,07	33.742.821,11 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>65.671.587,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.012,57</b>	<b>11.229.243,14</b>	<b>77.044.843,14</b>	<b>76.900.830,57 C</b>
621220100 - Operações de Crédito		64.532.272,95 C	0,00	0,00	3.770.151,29	68.302.424,24	68.302.424,24 C
621220200 - Alienações de Bens		786.749,27 C	0,00	144.012,57	247.962,68	1.178.724,52	1.034.711,85 C
621220400 - Transferências de Capital		352.565,21 C	0,00	0,00	7.211.129,17	7.563.694,38	7.563.694,38 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>168.343.983,17 D</b>	<b>17.474.524,46</b>	<b>185.823.337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,96</b>	<b>185.818.507,63 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>168.097.901,69 D</b>	<b>17.406.301,75</b>	<b>185.509.033,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,96</b>	<b>185.504.203,44 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		168.097.901,69 D	17.406.301,75	185.509.033,40	0,00	4.829,96	185.504.203,44 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		246.081,48 D	68.222,71	314.304,19	0,00	0,00	314.304,19 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.485.918.708,60 C</b>	<b>3.047.845.896,92</b>	<b>16.624.854.562,88</b>	<b>3.195.510.736,84</b>	<b>22.258.438.111,40</b>	<b>5.633.583.548,52 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.968.826.990,82 C</b>	<b>1.837.886.895,42</b>	<b>10.448.738.144,98</b>	<b>1.837.886.895,42</b>	<b>13.417.565.135,80</b>	<b>2.968.826.990,82 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>451.735.273,04 C</b>	<b>627.927.893,92</b>	<b>4.272.621.727,08</b>	<b>480.263.054,00</b>	<b>4.576.692.160,20</b>	<b>304.070.433,22 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>157.766.932,87 C</b>	<b>349.162.649,88</b>	<b>3.413.746.203,73</b>	<b>320.305.809,89</b>	<b>3.542.656.296,61</b>	<b>128.910.092,88 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		35.638.261,44 C	168.383.032,32	1.699.658.734,35	176.338.261,70	1.743.252.225,17	43.593.490,32 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.784.232,19 C	158.634,08	23.508.991,72	640.978,24	27.775.568,07	4.266.570,35 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		118.344.439,24 C	180.620.983,48	1.690.578.477,66	143.326.569,95	1.771.628.503,37	81.050.025,71 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>211.641.701,64 C</b>	<b>278.765.244,04</b>	<b>838.202.161,88</b>	<b>159.957.244,11</b>	<b>931.035.863,59</b>	<b>92.833.701,41 C</b>
622110201 - Investimentos		206.688.999,85 C	276.951.244,04	805.175.235,96	159.654.206,30	894.567.198,07	89.391.962,11 C
622110202 - Inversões Financeiras		4.000,00 C	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.948.701,79 C	1.814.000,00	33.018.925,92	303.037,81	36.456.665,52	3.437.739,20 C
622110300 - Reserva de Contingência		82.326.638,53 C	0,00	20.673.361,47	0,00	103.000.000,00	82.326.638,53 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.517.091.717,78 C</b>	<b>1.209.959.001,50</b>	<b>6.176.116.417,90</b>	<b>1.357.623.841,42</b>	<b>8.840.872.975,60</b>	<b>2.664.756.557,70 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		327.723.760,74 C	691.664.208,55	3.376.316.417,80	396.673.001,73	3.409.048.971,72	32.732.553,92 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência em: <http://portal.transparencia.aracaju.se.gov.br>

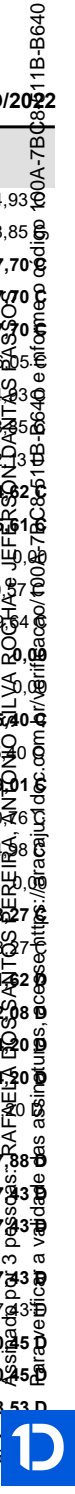




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado**

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		30.862.045,71 C	510.141.770,86	2.772.969.805,42	495.714.260,08	2.789.404.340,35	16.434.534,93
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.158.505.911,33 C	8.153.022,09	26.830.194,68	465.236.579,61	2.642.419.663,53	2.615.589.468,85
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.517.091.717,78 C</b>	<b>1.209.959.001,50</b>	<b>6.176.116.417,90</b>	<b>1.357.623.841,42</b>	<b>8.840.872.975,60</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.517.091.717,78 C</b>	<b>1.209.959.001,50</b>	<b>6.176.116.417,90</b>	<b>1.357.623.841,42</b>	<b>8.840.872.975,60</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.517.091.717,78 C</b>	<b>1.209.959.001,50</b>	<b>6.176.116.417,90</b>	<b>1.357.623.841,42</b>	<b>8.840.872.975,60</b>	<b>2.664.756.557,70</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		737.363.062,31 C	487.561.237,99	2.762.574.145,67	396.673.001,73	3.409.048.971,72	646.474.826,05
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		30.862.045,71 C	510.141.770,86	2.772.969.805,42	495.714.260,08	2.789.404.340,35	16.434.534,93
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.158.505.911,33 C	8.153.022,09	26.830.194,68	465.236.579,61	2.642.419.663,53	2.615.589.468,85
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		409.639.301,57 D	204.102.970,56	613.742.272,13	0,00	0,00	613.742.272,13
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.183.234,62 C</b>	<b>9.570.534,87</b>	<b>125.304.972,75</b>	<b>9.570.534,87</b>	<b>125.304.972,75</b>	<b>56.183.234,62</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>29.667.125,61 C</b>	<b>7.818.628,52</b>	<b>76.032.407,26</b>	<b>7.818.628,52</b>	<b>76.032.407,26</b>	<b>29.667.125,61</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.793.909,30 C	7.806.268,91	29.784.113,34	12.359,61	25.701.624,52	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		12.150,57 C	12.359,61	20.663.257,25	12.359,61	20.675.407,82	12.150,57
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.545.869,64 C	0,00	399,88	0,00	20.546.269,52	20.545.869,64
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.584.636,79	0,00	0,00	
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.315.196,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793.909,30</b>	<b>9.109.105,40</b>	<b>9.109.105,40</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.315.196,10 C	0,00	0,00	7.793.909,30	9.109.105,40	9.109.105,40
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>26.516.109,01 C</b>	<b>1.751.906,35</b>	<b>49.272.565,49</b>	<b>1.751.906,35</b>	<b>49.272.565,49</b>	<b>26.516.109,01</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.518.497,11 C	1.751.906,35	24.942.920,74	0,00	24.329.644,75	1.766.590,76
632200000 - Rp Processados Pagos		21.264.942,70 C	0,00	193.402,49	11.782,28	21.470.127,47	21.276.724,68
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	24.136.242,26	0,00	0,00	
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.732.669,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.124,07</b>	<b>3.472.793,27</b>	<b>3.472.793,27</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.732.669,20 C	0,00	0,00	1.740.124,07	3.472.793,27	3.472.793,27
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.694.016.279,03 D</b>	<b>1.236.917.730,87</b>	<b>6.075.687.937,35</b>	<b>151.215.288,28</b>	<b>770.116.464,56</b>	<b>9.779.718.721,92</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>682.544.348,67 D</b>	<b>11.247.723,41</b>	<b>121.682.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>693.792.075,08</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20</b>
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20</b>
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>660.326.234,47 D</b>	<b>11.247.723,41</b>	<b>121.682.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>671.573.957,88</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949.057,43</b>
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	256.949.057,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.949.057,43
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>403.377.177,04 D</b>	<b>11.247.723,41</b>	<b>121.682.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>414.624.900,45</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>403.377.177,04 D</b>	<b>11.247.723,41</b>	<b>121.682.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.893,40</b>	<b>414.624.900,45</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>381.365.085,51 D</b>	<b>11.099.563,02</b>	<b>120.776.610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.478,45</b>	<b>392.464.648,53</b>





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		46.325.949,51 D	1.695.643,21	17.096.329,33	0,00	14.109,66	48.021.592,72 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		324.486.069,98 D	9.403.919,81	94.268.473,26	0,00	0,00	333.889.989,79 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		10.553.066,02 D	0,00	9.411.807,76	0,00	1.260.368,79	10.553.066,02 D
<b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>		<b>22.012.091,53 D</b>	<b>148.160,39</b>	<b>905.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>963.414,95</b>	<b>22.160.254,92 D</b>
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.012.091,53 D	148.160,39	905.552,67	0,00	963.414,95	22.160.254,92 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.808.201.995,18 D</b>	<b>822.786.376,45</b>	<b>5.548.893.556,56</b>	<b>151.102.573,93</b>	<b>767.706.340,20</b>	<b>6.479.885.797,00 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.808.201.995,18 D</b>	<b>822.786.376,45</b>	<b>5.548.893.556,56</b>	<b>151.102.573,93</b>	<b>767.706.340,20</b>	<b>6.479.885.797,00 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.808.201.995,18 D</b>	<b>822.786.376,45</b>	<b>5.548.893.556,56</b>	<b>151.102.573,93</b>	<b>767.706.340,20</b>	<b>6.479.885.797,00 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.073.691.670,69 D</b>	<b>598.068.298,17</b>	<b>3.767.037.631,08</b>	<b>72.334.898,46</b>	<b>364.499.332,62</b>	<b>3.599.425.070,40 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.015.053.902,32 D	337.513.900,56	2.369.382.303,59	69.874.948,04	266.298.523,08	2.282.692.853,94 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	496.640.447,61 D	180.153.172,36	713.711.851,22	0,00	47.868.757,96	676.793.619,77 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	559.796.189,63 D	79.947.313,99	681.208.566,53	2.232.994,79	48.932.085,00	637.510.508,91 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		2.201.131,13 D	453.911,26	2.734.909,74	226.955,63	1.399.966,58	2.428.088,33 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.130.088.957,51 D</b>	<b>187.798.024,94</b>	<b>1.422.118.455,15</b>	<b>77.525.506,68</b>	<b>321.927.123,16</b>	<b>1.240.361.477,79 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>223.772.454,19 D</b>	<b>34.029.186,33</b>	<b>248.812.096,23</b>	<b>14.825.494,92</b>	<b>41.238.121,31</b>	<b>242.976.145,27 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	19.035.951,27 D	7.002.064,70	27.518.397,22	6.847.497,89	22.094.084,40	19.190.518,88 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	186.643.600,93 D	18.971.732,10	207.729.256,90	7.977.997,03	18.519.330,41	197.637.338,90 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	9.899.924,38 D	436.356,01	5.797.845,61	0,00	614.189,78	10.336.280,17 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.993,22 D	32,86	2.781,00	0,00	10.515,82	5.026,88 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.219.247,62 D	0,00	30.054,40	0,00	0,00	6.219.247,62 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	85.607,28 D	13.262,50	16.990,83	0,00	0,90	98.869,78 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.883.129,49 D	9.187,81	120.219,92	0,00	0,00	1.892.317,30 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	7.596.550,35	7.596.550,35	0,00	0,00	7.596.550,35 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>301.103.402,04 D</b>	<b>46.596.365,58</b>	<b>353.080.792,52</b>	<b>9.365.473,87</b>	<b>33.348.782,28</b>	<b>338.334.293,55 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	210.311.964,28 D	25.104.105,15	240.202.949,90	193.351,07	7.219.214,13	235.222.718,36 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.409.896,14 D	5.066.894,35	5.714.941,66	4.980.372,29	9.249.122,82	7.496.418,31 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.031.933,17 D	1.058.099,99	2.875.669,39	0,00	785.636,23	2.090.033,66 D

Assinado por 3 no dia 30/01/2023 às 15:33:25  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000a-7BC88200A-PASSOCONFIDENCIAL>





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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	1.513.928,29 D	0,00	2.691.482,40	1.229.864,29	2.407.418,40	284.064,00 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	67.583.754,28 D	5.423.515,20	72.085.971,68	1.617,54	1.042.337,92	73.005.651,94 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	623.771,22 D	2.045.735,32	2.343.461,44	13.372,14	1.265.700,94	2.656.134,00 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 D	3.472,29	88.014,79	0,00	0,00	88.014,79 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.054.427,93 D	215,16	1.020.574,28	2.022.896,54	2.022.896,54	31.746,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.716.967,62 D	6.867.257,82	15.898.344,98	924.000,00	4.838.706,90	11.660.225,44 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.772.216,61 D	1.027.070,30	10.159.382,00	0,00	4.517.748,40	5.799.288,41 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>15.973.655,78 D</b>	<b>1.619.435,79</b>	<b>10.482.616,13</b>	<b>129.956,43</b>	<b>485.674,04</b>	<b>17.463.135,44 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.228.395,49 D	587.974,39	5.766.822,04	4.088,63	15.725,73	8.812.281,25 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.218.825,16 D	220.356,22	1.457.531,00	61.827,50	153.082,16	1.377.353,88 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	336.373,59 D	179.896,90	532.079,51	0,00	108.767,28	516.270,79 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.190.061,54 D	631.208,28	2.726.183,58	64.040,30	208.098,87	6.757.222,92 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>92.708.434,75 D</b>	<b>4.074.671,45</b>	<b>73.499.595,42</b>	<b>344.533,07</b>	<b>21.239.075,95</b>	<b>96.438.573,33 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	48.368.386,91 D	732.736,88	7.091.782,71	3.026,37	214.807,33	49.098.099,89 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	133.135,21	133.135,21	0,00	0,00	133.135,21 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	27.146.025,82 D	2.781.614,06	42.671.046,76	40.656,94	12.936.282,09	29.886.988,94 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.207.424,48 D	173.179,84	4.193.442,56	40.359,99	1.267.221,65	3.340.244,93 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 1707071	F	318.323,49 D	202.032,43	354.424,92	260.177,96	354.424,92	260.177,96 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.238.583,77 D	0,46	6.570.855,91	311,81	6.463.095,46	1.238.272,42 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.965.704,21 D	51.854,83	6.020.803,54	0,00	3.244,50	6.017.559,34 D
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	6.463.986,07 D	117,74	6.464.103,81	0,00	0,00	6.464.103,81 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>172.123.592,71 D</b>	<b>11.492.352,06</b>	<b>173.817.541,98</b>	<b>11.160.986,38</b>	<b>20.460.844,68</b>	<b>172.454.958,99 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	688.084,50 D	2.724,13	1.729.934,28	0,00	1.112.324,70	690.808,63 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	51.483.015,65 D	3.009.180,58	47.182.002,86	10.945.991,91	10.945.991,91	43.546.204,52 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.134.970,66 D	1.731.220,92	23.463.708,20	100.412,64	858.266,45	22.765.778,44 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	93.115.903,18 D	6.119.235,21	91.440.705,79	112.024,56	452.658,11	99.123.113,63 D

Código de Verificação: 00A-7B-C8-51-1B-B640  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/00A-7B-C8-51-1B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	313.866,21 D	100.112,13	220.990,08	0,00	1.254.031,78	413.978,34
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	2.086.144,77 D	149.765,87	2.247.634,19	55,00	146.885,89	2.235.855,64
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.502,27 D	0,00	2.502,27	2.502,27	2.502,27	0,00
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	3.299.105,47 D	380.113,22	7.530.064,31	0,00	5.688.183,57	3.679.218,99
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>324.407.399,56 D</b>	<b>89.985.701,92</b>	<b>562.425.482,58</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>205.154.624,90</b>	<b>372.694.039,47</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	14.076.470,13 D	20.218.232,90	132.151.615,67	24.913.658,04	127.928.310,86	9.381.044,99
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 D	4.766.249,90	4.907.984,00	4.766.249,90	4.996.221,24	70.947,50
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.782.180,42	61.402.992,35	11.782.180,42	61.402.992,35	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	275.155.838,27 D	48.567.296,45	328.349.755,39	0,00	9.340.870,38	323.723.134,72
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.447.643,28 D	3.262.174,55	23.365.944,12	0,00	656.126,29	22.709.817,83
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.656.500,38 D	1.389.567,70	12.247.191,05	236.973,65	830.103,78	16.809.094,33
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>18,48 D</b>	<b>311,81</b>	<b>330,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,29</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,48 D	311,81	330,29	0,00	0,00	330,29
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.604.421.366,98 D</b>	<b>36.920.053,34</b>	<b>359.737.470,33</b>	<b>1.242.168,79</b>	<b>81.279.884,42</b>	<b>1.640.099.251,33</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>27.970.934,94 D</b>	<b>1.327.646,34</b>	<b>8.767.939,84</b>	<b>968.438,20</b>	<b>7.335.540,54</b>	<b>28.330.143,98</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.580.552,46 D	1.291.531,58	8.471.410,22	932.547,43	7.040.953,41	26.939.538,61
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.149,54 D	11.233,42	27.448,18	5.318,01	25.883,42	32.068,95
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.363.749,07 D	24.881,34	269.081,44	30.088,89	268.219,84	1.358.541,52
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	483,87	483,87	0,00
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>28.440,54 D</b>	<b>11.878,85</b>	<b>102.262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90.384,09</b>	<b>40.319,79</b>
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	719,80 D	3.041,80	93.425,89	0,00	90.384,09	3.761,69
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	8.837,05	8.837,05	0,00	0,00	8.837,05
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>2.121.213,89 D</b>	<b>28.258,44</b>	<b>389.596,63</b>	<b>0,00</b>	<b>466.224,33</b>	<b>2.149.472,83</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.120.615,18 D	26.283,44	387.621,63	0,00	352.316,55	2.146.898,92
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	465,27 D	0,00	0,00	0,00	113.879,08	465,27



Assinado por: JOÃO ARAÚJO SANTOS e JEFFERSON SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100a-7b640.com.br/verificacao/100a-7b640-511b-b640-7b640-111b-b640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>28.507,39 D</b>	<b>547,70</b>	<b>69.373,21</b>	<b>3.867,96</b>	<b>46.582,43</b>	<b>25.185,33 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	28.213,14 D	547,70	65.590,14	3.681,21	42.612,61	25.079,83
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	3.596,32	0,00	3.783,07	0,00
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	294,25 D	0,00	186,75	186,75	186,75	107,50 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.105,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>204,30</b>	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>1.104,92 D</b>
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,10 D	0,00	204,30	0,10	0,30	204,10 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>37.020,88 D</b>	<b>23.991,44</b>	<b>58.007,34</b>	<b>25.617,19</b>	<b>57.999,07</b>	<b>35.399,44 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	5.067,93 D	0,00	10.671,03	0,00	10.181,55	5.067,93 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	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.662,95 D	23.991,44	46.178,15	25.617,19	46.659,36	37,20 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.574.216.854,61 D</b>	<b>35.300.774,94</b>	<b>347.851.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767.094,65</b>	<b>1.609.517.620,55 D</b>
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.573.417.915,96 D	35.276.468,55	347.826.908,68	0,00	70.767.094,65	1.608.694.384,51
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	22.252,11	22.252,11	0,00	0,00	22.252,11 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	2.054,28	2.155,98	0,00	0,00	800.992,93 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>17.289,71 D</b>	<b>226.955,63</b>	<b>2.498.769,30</b>	<b>244.245,34</b>	<b>2.516.059,01</b>	<b>2.603.971,26 D</b>
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	226.955,63	2.498.769,30	244.245,34	2.516.059,01	2.603.971,26 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.971,26 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.971,26 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 D</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.971,26 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.201.087.630,01 D	402.883.631,01	402.883.631,01	0,00	0,00	2.603.971,26 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.182.305,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.586,76</b>	<b>112.714,35</b>	<b>172.230,96</b>	<b>2.069.590,82 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.182.305,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.586,76</b>	<b>112.714,35</b>	<b>172.230,96</b>	<b>2.069.590,82 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.182.305,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.586,76</b>	<b>112.714,35</b>	<b>172.230,96</b>	<b>2.069.590,82 D</b>

000A-7B0882  
11B-B640  
informe  
PASA  
DANTAS  
JEFFERSON  
CHICHARRO  
SILVA  
ANTONIO  
SANTOS  
SANTOS  
RAFAELA  
DODSON  
Pessoas: RAFAELA  
DODSON  
Pessoas: RAFAELA  
DODSON  
Pessoas: RAFAELA  
DODSON  
Pessoas: RAFAELA  
DODSON





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		2.182.305,17 D	0,00	2.228.586,76	112.714,35	172.230,96	2.069.590,82
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.694.016.279,03 C</b>	<b>2.032.649.406,91</b>	<b>12.394.318.122,45</b>	<b>3.118.351.849,50</b>	<b>17.699.889.595,24</b>	<b>9.779.718.721,62</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>682.544.348,67 C</b>	<b>11.722.385,35</b>	<b>88.321.358,87</b>	<b>22.970.108,76</b>	<b>207.765.628,49</b>	<b>693.792.072,08</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</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</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</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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>660.326.234,47 C</b>	<b>11.722.385,35</b>	<b>88.321.358,87</b>	<b>22.970.108,76</b>	<b>207.765.628,49</b>	<b>671.573.957,88</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>256.949.057,43</b>
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>256.949.057,43 C</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>1.064.676,29</b>	<b>4.898.193,44</b>	<b>256.949.057,43</b>
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	252.519.896,28 C	777.023,12	4.610.540,27	287.653,17	287.653,17	252.030.526,33
812110123 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- EXECUTADAS	P	4.429.161,15 C	287.653,17	287.653,17	777.023,12	4.610.540,27	4.918.531,67
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>403.377.177,04 C</b>	<b>10.657.709,06</b>	<b>83.423.165,43</b>	<b>21.905.432,47</b>	<b>202.867.435,05</b>	<b>414.624.900,25</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>403.377.177,04 C</b>	<b>10.657.709,06</b>	<b>83.423.165,43</b>	<b>21.905.432,47</b>	<b>202.867.435,05</b>	<b>414.624.900,25</b>
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>381.365.085,51 C</b>	<b>10.303.526,00</b>	<b>80.045.340,72</b>	<b>21.403.089,02</b>	<b>199.547.472,62</b>	<b>392.464.648,33</b>
<b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>		<b>313.448.180,77 C</b>	<b>10.303.526,00</b>	<b>79.139.940,56</b>	<b>11.099.563,02</b>	<b>120.421.641,72</b>	<b>314.244.217,99</b>
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		43.188.507,70 C	317.631,00	3.687.951,95	1.695.643,21	17.315.098,81	44.566.519,11
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		261.701.187,16 C	9.862.386,13	72.647.268,95	9.403.919,81	94.268.473,26	261.242.720,14
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		8.558.485,91 C	123.508,87	2.804.719,66	0,00	8.838.069,65	8.434.977,04
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>67.916.904,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>905.400,16</b>	<b>10.303.526,00</b>	<b>79.125.830,90</b>	<b>78.220.430,74</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		3.137.441,81 C	0,00	218.769,48	317.631,00	3.673.842,29	3.455.072,31
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		62.784.882,82 C	0,00	0,00	9.862.386,13	72.647.268,95	72.647.268,95
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		1.994.580,11 C	0,00	686.630,68	123.508,87	2.804.719,66	2.118.088,98
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>22.012.091,53 C</b>	<b>354.183,06</b>	<b>3.377.824,71</b>	<b>502.343,45</b>	<b>3.319.962,43</b>	<b>22.160.251,92</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>19.951.864,83 C</b>	<b>354.183,06</b>	<b>3.377.824,71</b>	<b>148.160,39</b>	<b>905.552,67</b>	<b>19.745.842,66</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.951.864,83 C	354.183,06	3.377.824,71	148.160,39	905.552,67	19.745.842,66
<b>812319902 - Executados</b>		<b>2.060.226,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.183,06</b>	<b>2.414.409,76</b>	<b>2.414.409,76</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		2.060.226,70 C	0,00	0,00	354.183,06	2.414.409,76	2.414.409,76
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.808.201.995,18 C</b>	<b>2.016.445.262,68</b>	<b>12.249.540.336,36</b>	<b>2.688.129.065,20</b>	<b>17.030.727.552,72</b>	<b>6.479.885.797,70</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.808.201.995,18 C</b>	<b>2.016.445.262,68</b>	<b>12.249.540.336,36</b>	<b>2.688.129.065,20</b>	<b>17.030.727.552,72</b>	<b>6.479.885.797,70</b>

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





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.808.201.995,18 C</b>	<b>2.016.445.262,68</b>	<b>12.249.540.336,36</b>	<b>2.688.129.065,20</b>	<b>17.030.727.552,72</b>	<b>6.479.885.797,70 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.769.694.756,57 C</b>	<b>733.353.141,89</b>	<b>5.631.384.825,86</b>	<b>1.012.658.827,00</b>	<b>6.060.426.634,45</b>	<b>2.049.000.441,68 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.769.694.756,57 C</b>	<b>733.353.141,89</b>	<b>5.631.384.825,86</b>	<b>1.012.658.827,00</b>	<b>6.060.426.634,45</b>	<b>2.049.000.441,68 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>190.167.787,85 C</b>	<b>598.446.373,03</b>	<b>3.915.482.874,49</b>	<b>716.905.858,92</b>	<b>4.051.232.553,33</b>	<b>308.627.273,74 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.226.915,17 C	307.625.694,21	2.424.814.655,70	422.066.164,94	2.550.983.615,73	303.667.385,90 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.967.846,81 C	225.287.467,79	760.232.298,81	204.047.686,26	765.090.090,24	4.728.065,28 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.027.458,00 D	65.532.727,16	730.435.436,11	90.792.007,72	735.158.847,36	231.822,86 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.579.526.968,72 C</b>	<b>134.662.523,52</b>	<b>1.714.166.926,46</b>	<b>295.508.722,74</b>	<b>2.008.466.684,82</b>	<b>1.740.373.165,88 C</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>15.195.129,46 C</b>	<b>37.592.485,33</b>	<b>262.875.151,82</b>	<b>46.167.382,85</b>	<b>258.080.168,71</b>	<b>23.770.026,98 C</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	56.037,42 D	6.847.497,89	24.054.189,78	7.093.668,84	17.206.737,75	190.133,53 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	825.494,02 C	30.741.419,46	234.082.664,22	29.729.553,51	225.539.511,08	186.371,53 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	9.840.804,87 C	0,00	636.740,70	436.356,01	5.799.189,61	10.277.160,88 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	4.993,22 C	0,00	10.515,82	32,86	2.781,00	5.026,08 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.135.615,58 C	3.567,98	3.566.562,82	1.288.770,97	1.798.188,17	4.420.818,57 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	85.607,28 C	0,00	0,90	13.262,50	16.990,83	98.868,68 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.358.651,91 C	0,00	524.477,58	9.187,81	120.219,92	1.367.839,22 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	7.596.550,35	7.596.550,35	7.596.550,35 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>704.847,13 D</b>	<b>40.187.926,43</b>	<b>508.131.941,65</b>	<b>58.557.801,70</b>	<b>516.824.491,59</b>	<b>17.665.028,14 D</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	9.534.437,34 D	19.957.047,06	378.131.026,79	30.824.907,78	379.503.843,65	1.333.423,88 C
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	7.024.475,18 C	4.980.372,29	9.675.709,72	5.110.059,92	5.758.107,23	7.154.162,85 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	426.374,27 D	147.265,64	2.270.704,36	1.195.860,00	3.091.882,95	622.220,09 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e FERNANDA FERREIRA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7B0C88-11B-B640-7B0C88-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.513.928,29 C	1.229.864,29	2.407.418,40	0,00	2.691.482,40	284.064,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.157.078,90 C	8.534.457,94	87.430.747,09	7.418.142,81	91.971.828,98	2.040.763,77
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.328.260,05 D	1.769.248,75	5.447.753,88	5.090.118,80	5.575.449,69	7.395.000,00
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.542,50 C	124.500,00	124.500,00	43.472,29	128.014,79	3.514.799,40
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.802.810,98 C	2.022.896,54	2.027.028,49	215,16	1.032.689,28	219.870,40
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	551.890,35 C	1.422.273,92	9.913.659,55	7.314.874,64	16.358.150,62	6.444.499,77
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.550.501,67 D	0,00	10.703.393,37	1.560.150,30	10.713.042,00	9.648,33
<b>821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.763.904,44 D</b>	<b>1.171.481,07</b>	<b>18.955.966,50</b>	<b>5.847.516,66</b>	<b>18.339.801,74</b>	<b>2.912.133,54</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.672.679,39 D	349.966,19	10.946.119,75	2.862.468,24	10.899.600,46	160.177,44
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	688.437,32 D	184.202,81	2.209.850,71	512.266,72	2.173.343,11	360.373,11
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.379.186,94 D	150.000,00	1.897.995,53	1.468.380,69	1.852.170,84	60.800,25
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.976.399,21 C	487.312,07	3.902.000,51	1.004.401,01	3.414.687,33	3.493.488,15
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>39.815.447,35 C</b>	<b>3.712.304,89</b>	<b>91.626.415,96</b>	<b>9.692.512,71</b>	<b>94.004.877,85</b>	<b>45.795.654,17</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.717.492,57 C	490.654,40	20.740.880,53	5.584.372,97	16.023.436,67	36.811.211,11
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	133.135,21	133.135,21	133.135,21
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.064.514,96 C	2.678.163,27	39.416.134,29	2.925.908,98	40.631.447,66	1.312.260,67
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.967,14 D	80.965,02	11.227.891,31	725.030,09	11.280.965,82	467.097,93
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	462.210,39	556.457,35	202.032,43	354.424,92	1.153.787,32
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.154.098,37 C	311,81	13.048.248,33	0,46	13.026.500,22	1.153.787,32
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.782.948,83 C	0,00	185.999,88	121.914,83	6.090.863,54	5.904.863,86
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.181,80 C	0,00	6.450.804,27	117,74	6.464.103,81	13.299,84
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>18.523.313,88 D</b>	<b>17.169.454,91</b>	<b>278.339.331,31</b>	<b>64.733.106,13</b>	<b>293.219.024,21</b>	<b>29.040.337,44</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	313.723,50 C	0,00	1.514.068,65	17.747,33	1.745.550,43	331.470,83

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DAS PASCOAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640 e informe o código 111B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.344.802,16 C	10.945.991,91	49.323.336,08	5.439.193,08	50.851.146,04	8.838.003,33
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.834.704,62 C	725.077,19	21.932.278,01	3.716.353,76	31.852.142,07	8.825.981,19
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	41.134.734,61 D	4.980.494,51	194.346.121,67	53.547.862,06	197.317.781,22	7.432.632,94
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	140.926,35 C	0,00	1.562.078,98	100.112,13	220.990,08	241.038,48
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.514.571,07 C	99.854,90	753.112,40	262.009,92	2.429.838,49	1.676.720,99
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.502,27 C	2.502,27	2.502,27	0,00	2.502,27	0,00
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	460.190,76 C	415.534,13	8.905.833,25	1.649.827,85	8.799.073,61	1.694.484,88
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.545.508.769,17 C</b>	<b>34.828.870,89</b>	<b>554.237.788,93</b>	<b>110.510.090,88</b>	<b>827.997.990,43</b>	<b>1.621.189.989,16</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	137.209.230,86 C	0,00	55.205.477,84	10.362.810,51	202.777.519,21	147.572.041,17
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.442.761.919,32 C	1.239.011,24	59.662.582,99	20.405.678,48	184.801.735,29	1.461.928.586,06
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 C	4.766.249,90	4.996.221,24	4.766.249,90	4.907.984,00	70.947,50
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.782.180,42	61.402.992,35	11.782.180,42	61.402.992,35	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	41.921.440,47 D	12.660.763,93	339.084.298,83	57.135.741,65	336.924.684,25	2.553.537,25
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	154.612,87 C	3.433.800,57	23.379.926,86	3.263.993,43	23.367.763,00	15.194,97
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.233.499,09 C	946.864,83	10.506.288,82	2.793.436,49	13.815.312,33	9.080.072,55
<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>311,81</b>	<b>330,29</b>	<b>0,00</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	311,81	330,29	0,00
<b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>244.245,34</b>	<b>1.735.024,91</b>	<b>244.245,34</b>	<b>727.396,30</b>	<b>0,00</b>
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	244.245,34	1.735.024,91	244.245,34	727.396,30	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>F</b>	<b>335.517.670,04 C</b>	<b>699.470.477,46</b>	<b>3.406.499.627,80</b>	<b>396.685.361,34</b>	<b>3.409.565.056,11</b>	<b>32.732.553,92</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>F</b>	<b>335.517.670,04 C</b>	<b>699.470.477,46</b>	<b>3.406.499.627,80</b>	<b>396.685.361,34</b>	<b>3.409.565.056,11</b>	<b>32.732.553,92</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>184.819.176,10 C</b>	<b>469.966.713,39</b>	<b>1.955.647.707,75</b>	<b>309.000.203,88</b>	<b>1.963.576.862,36</b>	<b>23.852.666,59</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	124.911.465,64 C	260.160.277,87	1.199.707.268,48	140.204.154,05	1.200.202.682,56	4.955.341,22
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	30.898.653,46 C	152.490.860,24	374.589.532,70	138.673.077,06	381.227.172,31	17.080.870,88

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JESSESON DANIELS PERSSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/100A-7B660-51B-6640 e informe o código 100A-7B660-51B-6640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	29.009.057,00 C	57.315.575,28	381.350.906,57	30.122.972,77	382.147.007,49	1.816.454,49
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>150.698.493,94 C</b>	<b>229.503.764,07</b>	<b>1.450.851.920,05</b>	<b>87.685.157,46</b>	<b>1.445.988.193,75</b>	<b>8.879.887,33</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>13.780.181,34 C</b>	<b>44.603.076,56</b>	<b>267.954.051,20</b>	<b>30.835.254,83</b>	<b>261.234.964,11</b>	<b>12.359,81</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	193.309,58 C	286.549,60	8.781.965,10	93.240,02	2.053.345,40	
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	11.935.993,31 C	42.662.080,53	255.051.627,24	30.738.446,83	255.063.986,85	12.359,81
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.016,00 C	2.016,00	25.377,92	0,00	22.550,92	
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.648.862,45 C	1.652.430,43	3.570.603,36	3.567,98	3.570.603,36	
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	
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>19.413.796,56 C</b>	<b>46.459.374,51</b>	<b>498.169.803,98</b>	<b>32.477.452,94</b>	<b>500.551.425,35</b>	<b>5.431.870,99</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	11.542.835,32 C	32.210.491,54	389.456.558,56	21.006.293,52	389.428.623,18	338.630,30
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	146.975,93 C	99.425,57	332.522,88	0,00	323.109,83	47.550,36
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	260.805,70 C	149.487,80	1.370.257,52	147.404,54	1.507.705,95	258.720,44
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.231.516,83 C	6.999.465,21	88.450.181,15	8.909.376,35	91.533.438,92	3.141.427,87
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.467.545,11 C	5.223.421,72	5.995.847,53	1.755.876,61	4.289.749,12	
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	40.000,00	40.000,00	124.500,00	124.500,00	84.500,00
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	6.646,95	0,00	6.646,95	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.378.841,32 C	445.378,32	6.281.158,07	498.273,92	7.126.734,95	1.431.736,22
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.385.276,35 C	1.291.704,35	6.236.631,32	35.728,00	6.210.916,45	129.300,00
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.451.656,47 C</b>	<b>5.859.950,34</b>	<b>20.378.545,47</b>	<b>1.175.027,05</b>	<b>19.399.944,57</b>	<b>766.733,88</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.088.841,08 C	2.875.023,85	12.044.623,04	401.780,06	11.406.008,11	615.597,29

Assinatura por meio de certificado digital em formato PDF. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/00A-7B-C8-9-1B-B640 e informe o código 100A-7B-C8-9-1B-B640





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	610.583,44 C	684.735,15	2.340.397,55	197.318,01	2.190.766,09	123.166,30
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.365.616,12 C	1.497.140,49	1.978.135,74	151.615,96	1.947.887,51	20.091,59
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	386.615,83 C	803.050,85	4.015.389,14	424.313,02	3.855.282,86	7.878,00
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>8.125.420,29 C</b>	<b>9.800.464,74</b>	<b>60.874.769,16</b>	<b>1.757.544,45</b>	<b>60.834.782,61</b>	<b>82.500,00</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.041.867,39 C	7.383.313,36	20.156.199,21	423.945,97	20.116.212,66	82.500,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	346.148,02 C	1.477.714,07	18.364.984,96	1.131.566,05	18.364.984,96	
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	592.455,28 C	592.455,28	2.538.383,46	0,00	2.538.383,46	
8211201020408 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	0,00	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	74.889,60 C	74.889,60	6.585.152,87	0,00	6.585.152,87	
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	70.060,00	126.407,69	0,00	126.407,69	
8211201020416 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	12.901.608,54	0,00	12.901.608,54	
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>64.847.674,42 C</b>	<b>65.665.885,49</b>	<b>230.632.363,39</b>	<b>3.393.041,88</b>	<b>231.529.778,06</b>	<b>2.574.830,81</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	15.023,20 C	15.023,20	208.087,82	0,00	208.087,82	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.148.175,87 C	4.148.175,87	27.842.660,07	0,00	27.842.660,07	
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.169.164,67 C	3.518.041,32	21.928.199,65	654.941,39	22.344.376,46	1.306.064,74
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	54.901.641,08 C	56.238.066,43	177.507.329,56	2.605.191,42	177.988.567,42	1.268.766,97
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	308.047,20	0,00	308.047,20	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.444,15 C	112.244,05	606.421,51	99.799,90	606.421,51	
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.601.225,45 C	1.634.334,62	2.231.617,58	33.109,17	2.231.617,58	
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>39.079.764,86 C</b>	<b>57.115.012,43</b>	<b>372.842.031,21</b>	<b>18.046.836,31</b>	<b>372.436.943,41</b>	<b>11.588,74</b>
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	168.871,66 C	1.407.919,85	8.759.407,75	1.239.048,19	8.759.407,75	





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	37.051.479,73 C	49.712.243,66	331.185.020,06	12.660.763,93	331.185.020,06	0,00
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	62.878,87 C	3.497.405,37	22.724.526,50	3.434.526,50	22.724.526,50	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.796.534,60 C	2.497.443,55	10.173.076,90	712.497,69	9.767.989,10	11.588,44
<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>69.181.676,54 C</b>	<b>574.726.434,07</b>	<b>3.167.997.466,39</b>	<b>544.610.241,76</b>	<b>3.157.990.127,98</b>	<b>39.065.484,23</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>34.392.693,39 C</b>	<b>511.906.036,82</b>	<b>2.818.667.089,07</b>	<b>495.726.619,69</b>	<b>2.810.364.256,32</b>	<b>18.213.271,76</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>22.967.006,55 C</b>	<b>364.605.970,70</b>	<b>1.673.090.490,60</b>	<b>354.875.425,93</b>	<b>1.674.249.160,30</b>	<b>13.236.461,78</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.108.652,57 C	180.269.917,48	1.015.018.581,38	177.282.566,74	1.019.753.050,85	12.121.301,88
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.588.934,87 C	131.174.936,50	323.588.292,07	128.829.324,19	323.568.011,86	243.322,56
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.269.419,11 C	53.161.116,72	334.483.617,15	48.763.535,00	330.928.097,59	871.837,99
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.425.686,84 C</b>	<b>147.300.066,12</b>	<b>1.145.576.598,47</b>	<b>140.851.193,76</b>	<b>1.136.115.096,02</b>	<b>4.976.814,88</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>876.946,91 C</b>	<b>41.038.887,18</b>	<b>271.012.093,73</b>	<b>40.704.042,25</b>	<b>271.554.195,71</b>	<b>542.101,98</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	69.063,16 C	288.185,48	8.783.600,98	219.122,32	8.783.600,98	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	595.959,83 C	40.173.102,32	259.877.347,25	40.119.244,47	260.419.449,23	542.101,98
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	2.016,00	24.033,92	2.016,00	24.033,92	
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	211.923,92 C	575.583,38	1.802.634,00	363.659,46	1.802.634,00	
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>8.041.978,89 C</b>	<b>40.303.896,78</b>	<b>341.819.372,24</b>	<b>34.618.052,90</b>	<b>335.610.709,82</b>	<b>2.356.135,01</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	4.974.003,88 C	30.157.799,65	253.348.823,58	26.593.238,58	250.918.757,70	1.409.442,98
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	25.499,07 C	58.709,64	282.522,88	56.260,00	289.357,31	23.049,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEBEIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA JUNIOR, DANIEL FERREZ DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/180A7BCC511B-B640-7B08-00A-7B08







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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	163.520,01 C	175.247,81	1.180.018,94	11.727,80	1.154.043,97	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.444.137,50 C	6.832.776,66	72.721.681,86	5.019.163,93	68.950.525,18	630.524,77
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	2.179.038,24	2.763.859,28	2.179.038,24	2.763.859,28	7.390,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	0,00	13.731,95	0,00	4.131,95	250.000,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.738,43 C	12.738,43	5.850.207,07	0,00	5.835.779,75	12.738,43
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	164.690,00 C	887.586,35	5.658.526,68	758.624,35	5.694.254,68	35.720,00
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.565.650,79 C</b>	<b>1.576.887,00</b>	<b>13.934.812,96</b>	<b>1.788.936,24</b>	<b>13.520.769,93</b>	<b>1.777.700,03</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.251.207,99 C	635.722,87	8.449.047,47	748.723,42	7.892.822,74	1.364.208,54
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	251.676,64 C	364.786,83	1.467.993,42	396.987,10	1.628.519,74	283.870,00
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.415,96 C	121.785,08	635.956,83	208.656,70	667.644,41	89.283,88
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	60.350,20 C	454.592,22	3.381.815,24	434.569,02	3.331.783,04	40.327,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>378.012,15 C</b>	<b>4.470.364,90</b>	<b>40.980.167,24</b>	<b>4.295.397,78</b>	<b>40.662.235,11</b>	<b>203.045,03</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	211.006,12 C	2.721.787,16	11.899.923,17	2.590.377,47	11.458.542,44	79.590,33
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	118.447,03 C	1.505.940,28	14.472.945,16	1.387.493,25	14.472.945,16	118.447,03
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.605,03	1.436.573,20	40.605,03	1.436.573,20	0,00
8211301020408 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	0,00	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	48.559,00 C	0,00	10.737,05	74.889,60	134.185,65	123.440,00
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	0,00
8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	12.901.608,54	0,00	12.901.608,54	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>506.303,12 C</b>	<b>12.898.735,23</b>	<b>115.309.852,01</b>	<b>12.489.136,16</b>	<b>112.247.951,18</b>	<b>96.704,05</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	193.064,62	0,00	193.064,62	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.718.163,37	24.173.516,89	1.718.163,37	24.173.516,89	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTUNES SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASCO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/1000-780A-7B0A-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	331.070,12 C	1.845.978,60	13.952.001,21	1.532.908,48	13.560.287,89	18.000,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	147.068,04 C	8.930.403,57	75.285.697,19	8.862.039,58	72.615.509,68	78.704,05
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	308.047,20	0,00	308.047,20	
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	28.164,96 C	28.164,96	424.217,21	0,00	424.217,21	
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	376.024,73	973.307,69	376.024,73	973.307,69	
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>56.794,98 C</b>	<b>47.011.295,03</b>	<b>362.519.944,65</b>	<b>46.955.628,43</b>	<b>362.518.878,63</b>	<b>1.128.988,88</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	37,00 C	1.220.511,27	8.571.962,17	1.220.474,27	8.571.962,17	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	49.107,40 C	41.192.905,91	322.610.091,25	41.143.798,51	322.610.091,25	
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	3.495.586,49	22.722.707,62	3.495.586,49	22.722.707,62	
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.650,58 C	1.102.291,36	8.615.183,61	1.095.769,16	8.614.117,59	1.128.988,88
<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>33.968.124,27 C</b>	<b>62.321.316,57</b>	<b>345.450.796,17</b>	<b>48.409.412,97</b>	<b>343.703.204,09</b>	<b>20.056.220,67</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.022.374,82 C</b>	<b>35.225.768,68</b>	<b>199.329.997,82</b>	<b>27.287.539,48</b>	<b>196.218.950,55</b>	<b>18.084.145,62</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.395.661,10 C	18.083.505,87	111.810.036,33	14.399.474,85	111.896.916,86	15.711.630,88
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	445.252,42 C	2.760.960,23	20.623.408,22	3.861.111,56	21.764.892,36	1.545.403,55
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.181.461,30 C	14.381.302,58	66.896.553,27	9.026.953,07	62.557.141,33	827.111,89
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>7.945.749,45 C</b>	<b>26.875.259,69</b>	<b>143.896.464,06</b>	<b>20.901.585,29</b>	<b>145.259.919,25</b>	<b>1.972.075,55</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>439.164,50 C</b>	<b>8.727.642,66</b>	<b>46.506.442,29</b>	<b>8.351.284,49</b>	<b>46.435.094,19</b>	<b>62.806,33</b>
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	376.358,17 C	8.727.642,66	46.506.442,29	8.351.284,49	46.435.094,19	
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
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>120.748,57 C</b>	<b>1.323.958,28</b>	<b>10.569.561,34</b>	<b>1.440.933,76</b>	<b>10.638.212,91</b>	<b>237.724,05</b>

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA BOCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.docsig.com.br/verificacao/1008-7B08-511B-B640 e informe o código 100A-7B08-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	115.297,95 C	975.905,90	8.744.641,85	1.092.859,15	8.864.786,62	232.251,20
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	56.624,20	22,23	6.985,47	2.070,79
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.866,74 C	305.521,21	1.278.123,55	305.521,21	1.278.372,20	2.866,74
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	42.531,17	73.752,43	42.531,17	73.752,43	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	413.459,67	0,00	413.459,67	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
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>916,75 C</b>	<b>53.019,04</b>	<b>783.178,83</b>	<b>67.845,30</b>	<b>795.705,49</b>	<b>15.746,21</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	38.666,35	484.887,15	54.123,06	498.044,26	15.456,21
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	8.009,21	84.629,11	8.009,21	83.819,86	0,00
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	5.269,08	41.083,83	5.269,08	41.083,83	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	916,75 C	1.074,40	172.578,74	443,95	172.757,54	280,30
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>60.348,05 C</b>	<b>114.169,96</b>	<b>919.641,29</b>	<b>199.339,53</b>	<b>951.538,41</b>	<b>145.517,22</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.077,08 C	29.225,55	776.551,35	168.469,22	920.668,10	144.320,25
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	55.270,97 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	1.196,87
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	30.870,31	89.015,84	30.870,31	30.870,31	0,00
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>677.318,54 C</b>	<b>968.445,94</b>	<b>5.765.478,02</b>	<b>778.835,44</b>	<b>6.072.199,82</b>	<b>487.708,44</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	24.468,50	216.144,38	24.468,50	216.144,38	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.404,86 C	41.127,00	464.092,85	59.147,28	486.835,77	26.422,44

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON LOPES PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100a-7b64cc-100a-7b64cc.com.br/v/verificacao/100A-7B64CC-100A-7B64CC





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	663.607,77 C	874.922,74	4.969.043,16	667.593,36	5.284.148,56	456.278,39 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	5.305,91 C	27.927,70	116.197,63	27.626,30	85.071,11	5.004,51 C
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>6.647.253,04 C</b>	<b>15.688.023,81</b>	<b>79.352.162,29</b>	<b>10.063.346,77</b>	<b>80.367.168,43</b>	<b>1.022.576,00 C</b>
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	154.063,46 C	321.838,29	1.568.737,22	271.788,95	1.669.874,94	104.014,27 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.881.109,02 C	14.186.663,50	71.031.793,97	8.369.301,39	71.094.443,00	63.740,00 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	579.062,69 C	1.089.698,32	6.257.999,56	1.322.384,33	7.067.078,61	811.748,70 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	33.017,87 C	89.823,70	493.631,54	99.872,10	535.771,88	43.066,00 C
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>220.288,20</b>	<b>2.224.334,29</b>	<b>220.288,20</b>	<b>2.224.334,29</b>	<b>0,00 C</b>
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	220.288,20	2.224.334,29	220.288,20	2.224.334,29	0,00 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>820.858,88 C</b>	<b>499.080,68</b>	<b>3.879.581,15</b>	<b>474.209,10</b>	<b>3.922.667,57</b>	<b>795.988,80 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>604.535,56 C</b>	<b>238.771,37</b>	<b>1.485.249,72</b>	<b>229.281,53</b>	<b>1.502.823,04</b>	<b>595.046,22 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	135.473,90 C	238.771,37	1.485.249,72	229.281,53	1.502.823,04	125.984,26 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>89.868,04 C</b>	<b>22.731,40</b>	<b>64.787,96</b>	<b>17.971,94</b>	<b>77.272,76</b>	<b>85.100,88 C</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>83.827,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045,41</b>	<b>83.827,22 C</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	83.827,22 C	0,00	0,00	0,00	12.045,41	83.827,22 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>4.054,11 C</b>	<b>3.407,36</b>	<b>34.661,54</b>	<b>273,85</b>	<b>35.582,14</b>	<b>920.160,00 C</b>
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.054,11 C	3.407,36	31.874,47	273,85	32.795,07	920.160,00 C
8211303020302 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	2.787,07	0,00	2.787,07	0,00 C
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>0,20 C</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00 C</b>

Assinado por 3 pessoas em 30/01/2023 às 15:33:25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/000A-7BC8-511B-B640 e informe o código 000A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,20 C	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.625,75 C</b>	<b>19.323,84</b>	<b>30.126,12</b>	<b>17.698,09</b>	<b>29.644,91</b>	<b>0,00</b>
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	3.750,44	0,00	3.750,44	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.625,75 C	19.323,84	26.375,68	17.698,09	25.894,47	0,00
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
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	<b>126.455,28 C</b>	<b>237.577,91</b>	<b>2.329.543,47</b>	<b>226.955,63</b>	<b>2.342.571,77</b>	<b>115.833,00 C</b>
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	126.455,28 C	237.577,91	2.329.543,47	226.955,63	2.342.571,77	115.833,00 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	F	<b>3.633.807.892,03 C</b>	<b>8.895.209,26</b>	<b>43.658.416,31</b>	<b>734.174.635,10</b>	<b>4.402.745.734,18</b>	<b>4.359.087.311,07 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.674.836.108,46 C</b>	<b>1.026.973,08</b>	<b>8.397.910,73</b>	<b>587.078.099,68</b>	<b>3.269.285.145,79</b>	<b>3.260.887.235,06 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.692.811.801,24 C	825.955,69	6.698.693,88	281.020.604,00	1.979.705.143,43	1.973.006.448,55 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	436.765.909,59 C	42.606,41	184.426,27	216.504.719,87	653.412.449,32	653.228.026,55 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	545.258.397,63 C	158.410,98	1.514.790,58	89.552.775,81	636.167.553,04	634.652.762,46 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>956.879.818,01 C</b>	<b>7.868.236,18</b>	<b>35.260.505,58</b>	<b>146.876.247,22</b>	<b>1.131.148.334,63</b>	<b>1.095.887.829,05 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>193.509.472,52 C</b>	<b>7.847.607,08</b>	<b>33.374.573,17</b>	<b>32.967.304,65</b>	<b>252.003.743,26</b>	<b>218.629.170,09 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	18.829.615,95 C	24.176,86	93.240,02	194.945,46	19.093.624,57	19.000.384,55 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	172.910.515,40 C	7.823.430,22	33.281.168,74	32.185.922,76	230.554.176,68	197.273.007,94 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	22.017,92 C	0,00	0,00	2.016,00	24.033,92	24.033,92 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.222.845,67 C	0,00	164,41	575.583,38	1.798.593,46	1.798.429,05 C
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 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	8.837,05	8.837,05	8.837,05 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/portal/verificacao/100A-7BC8-511B-4740-511B-00A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/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>276.269.111,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.344,28</b>	<b>38.440.064,85</b>	<b>316.207.520,95</b>	<b>314.709.176,67 C</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	205.251.052,43 C	0,00	1.010.902,14	28.720.982,64	234.982.937,21	233.972.035,07 C
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	213.411,23 C	0,00	113.879,08	58.709,64	385.999,95	272.120,87 C
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	1.031.933,17 C	0,00	0,00	175.086,67	1.207.019,84	1.207.019,84 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	60.748.287,75 C	0,00	371.851,00	6.441.914,38	67.562.053,13	67.190.202,33 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	477.096,16 C	0,00	28,70	2.179.038,24	2.656.163,10	2.656.134,40 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.616,95 C	0,00	0,00	1.975,00	3.591,95	3.591,95 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.773.497,52 C	0,00	0,00	10.499,93	3.783.997,45	3.783.997,45 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.772.216,61 C	0,00	1.683,36	851.858,35	5.625.758,32	5.624.074,96 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>10.743.789,49 C</b>	<b>1.305,26</b>	<b>9.514,50</b>	<b>1.272.423,32</b>	<b>12.024.422,05</b>	<b>12.014.907,55 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.585.184,84 C	1.305,26	7.716,34	417.475,50	7.009.071,42	7.001.359,88 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.045.002,40 C	0,00	1.798,16	285.681,68	1.332.482,24	1.330.684,28 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	347.528,45 C	0,00	0,00	120.169,12	467.697,57	467.697,57 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.766.073,80 C	0,00	0,00	449.097,02	3.215.170,82	3.215.170,82 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>44.330.311,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.767,28</b>	<b>5.882.648,30</b>	<b>50.321.727,51</b>	<b>50.212.960,23 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.344.348,52 C	0,00	108.767,28	2.587.525,25	12.040.641,05	11.931.873,07 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	25.561.644,84 C	0,00	0,00	3.011.880,56	28.573.525,40	28.573.525,40 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.791.936,34 C	0,00	0,00	81.210,06	2.873.146,40	2.873.146,40 C
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	202.032,43	260.177,96	260.177,96 C
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 C
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 C
82114020416 - DDR - Utilizada Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	6.450.804,27 C	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>124.695.490,60 C</b>	<b>19.323,84</b>	<b>262.338,78</b>	<b>15.659.091,48</b>	<b>140.597.597,02</b>	<b>140.335.258,24 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/000A7BC8511B-B640 e informe o código 000A-7BC8511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	386.127,80 C	0,00	0,00	0,00	386.127,80	386.127,80
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	32.990.037,62 C	0,00	0,00	1.718.163,37	34.708.200,99	34.708.200,99
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.841.179,28 C	0,00	7.037,22	1.797.681,48	12.645.897,98	12.638.860,76
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	78.541.820,90 C	0,00	223.131,93	11.348.411,48	90.113.364,31	89.890.232,38
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	308.047,20 C	0,00	0,00	0,00	308.047,20	308.047,20
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	395.857,25 C	0,00	0,00	28.164,96	424.022,21	424.022,21
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.232.420,55 C	19.323,84	32.169,63	766.670,19	2.011.936,53	1.979.766,69
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>307.331.311,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,57</b>	<b>52.654.714,62</b>	<b>359.992.993,55</b>	<b>359.986.025,98 C</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.200.263,79 C	0,00	0,00	1.270.523,66	8.470.787,45	8.470.787,45
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	274.095.582,59 C	0,00	0,00	47.032.520,08	321.128.102,67	321.128.102,67
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.650.728,09 C	0,00	0,00	3.262.174,55	21.912.902,64	21.912.902,64
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.384.736,89 C	0,00	6.967,57	1.089.496,33	8.481.200,79	8.474.233,22
<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 C</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>2.091.965,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.288,20</b>	<b>2.312.253,76</b>	<b>2.312.253,76 C</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	2.091.965,56 C	0,00	0,00	220.288,20	2.312.253,76	2.312.253,76
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>407.233.327,09</b>	<b>459.021.540,06</b>	<b>2.603.971.266,92 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.201.087.630,01 C</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>407.233.327,09</b>	<b>459.021.540,06</b>	<b>2.603.971.266,92 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.149.299.417,04 C</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.149.299.417,04 C</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>402.883.631,01</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.149.299.417,04 C	4.349.696,08	56.137.909,05	402.883.631,01	402.883.631,01	2.547.833.351,97
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>51.788.212,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>56.137.909,05 C</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>51.788.212,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.696,08</b>	<b>56.137.909,05</b>	<b>56.137.909,05 C</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		51.788.212,97 C	0,00	0,00	4.349.696,08	56.137.909,05	56.137.909,05
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.182.305,17 C</b>	<b>132.062,80</b>	<b>318.518,17</b>	<b>19.348,45</b>	<b>2.374.873,97</b>	<b>2.069.590,82 C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.182.305,17 C</b>	<b>132.062,80</b>	<b>318.518,17</b>	<b>19.348,45</b>	<b>2.374.873,97</b>	<b>2.069.590,82 C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.182.305,17 C</b>	<b>132.062,80</b>	<b>318.518,17</b>	<b>19.348,45</b>	<b>2.374.873,97</b>	<b>2.069.590,82 C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>2.182.305,17 C</b>	<b>132.062,80</b>	<b>318.518,17</b>	<b>19.348,45</b>	<b>2.374.873,97</b>	<b>2.069.590,82 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: //aracaju.com.br/verificacaodoc/100A-7B0C88-11B-B640 e informe o código 100A-7B0C88-11B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.060.821,78 C	51.841,76	232.841,76	0,00	2.228.586,76	2.008.980,02
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		116.028,02 C	80.221,04	85.676,41	14.613,31	136.096,70	50.420,29
891210300 - Adiantamentos Aprovados		5.455,37 C	0,00	0,00	4.735,14	10.190,51	10.190,51

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.315.323.370,79	38.315.323.370,79	12.764.734.124,50	81.944.448.993,44	12.764.734.124,50	81.944.448.993,44	42.126.545.895,34	42.126.545.895,34

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.965.356.911,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.494.603.499,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.666.553.481,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.137.306.893,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.643.630.683,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.643.630.683,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.779.718.721,62	8 - CONTROLES CREDITORES	9.779.718.721,62
<b>Soma</b>	<b>28.055.259.797,92</b>	<b>Soma</b>	<b>28.055.259.797,92</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.470.753.412,18</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA SILVA PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-11B-B640> e informe o código 100A-7BC8-11B-B640







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

DEZEMBRO/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>2.833.905.933,69</b>	<b>260.854.733,69</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	798.432.240,00	798.432.240,00	861.186.094,64	62.753.854,64
IMPOSTOS	761.876.900,00	761.876.900,00	835.681.425,32	73.804.525,32
TAXAS	36.555.340,00	36.555.340,00	25.504.669,32	-11.050.670,68
CONTRIBUIÇÕES	459.034.200,00	459.034.200,00	422.640.439,69	-36.393.760,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	387.267.824,30	-36.366.375,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	35.372.615,39	-27.384,61
RECEITA PATRIMONIAL	25.378.900,00	25.378.900,00	69.507.671,82	44.128.771,82
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	56.218.769,29	44.849.569,29
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	9.672.807,30	-336.892,70
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	39.744,51	39.744,51
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	97.057.295,69	94.057.295,69
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	97.027.334,17	94.027.334,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.251.635.860,00	1.251.635.860,00	1.349.771.610,74	98.135.750,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	714.212.740,00	714.212.740,00	742.341.622,79	28.128.882,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.787.120,00	367.787.120,00	412.236.124,62	44.449.004,62
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	10.000,00	-1.699.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	193.650.058,68	26.750.058,68
Demais Transferências Correntes	1.026.300,00	1.026.300,00	1.533.804,65	507.504,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.570.000,00	35.570.000,00	33.742.821,11	-1.827.178,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	22.063.157,10	2.898.557,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	2.816.528,91	2.358.928,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.947.800,00	15.947.800,00	8.863.135,10	-7.084.664,90
RECEITAS DE CAPITAL	380.812.700,00	380.812.700,00	76.900.830,57	-303.911.869,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	365.940.000,00	365.940.000,00	68.302.424,24	-297.637.575,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	44.258.397,23	-119.681.602,77
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	1.034.711,95	-165.288,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	231.847,50	-668.152,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	802.864,45	502.864,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.672.700,00	13.672.700,00	7.563.694,38	-6.109.005,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	352.565,21	-13.320.134,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17
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>2.910.806.764,26</b>	<b>-43.057.135,74</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>2.910.806.764,26</b>	<b>-43.057.135,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.910.806.764,26</b>	<b>-43.057.135,74</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		14.963.090,82	14.963.090,82	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		14.963.090,82	14.963.090,82	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas em 26/01/2023 09:49:17. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao-assinatura



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>2.524.111.227,44</b>	<b>2.395.201.134,56</b>	<b>2.369.430.495,66</b>	<b>2.353.581.078,20</b>	<b>128.910.092,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.849.500,00	1.479.469.645,87	1.435.876.155,05	1.435.709.342,40	1.432.245.315,85	43.593.490,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.165.000,00	25.904.001,00	21.637.424,65	21.637.424,65	21.637.424,65	4.266.576,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.564.500,00	1.018.737.580,57	937.687.554,86	912.083.728,61	899.698.337,70	81.050.025,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>525.284.900,00</b>	<b>362.389.124,85</b>	<b>269.555.423,14</b>	<b>262.593.508,12</b>	<b>262.008.390,65</b>	<b>92.833.701,71</b>
INVESTIMENTOS	496.155.200,00	336.929.030,77	247.537.068,66	240.575.153,64	239.990.036,17	89.391.962,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.125.700,00	25.456.094,08	22.018.354,48	22.018.354,48	22.018.354,48	3.437.739,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.326.638,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.638,53</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	1.326.638,53	0,00	0,00	0,00	1.326.638,53
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>2.968.826.990,82</b>	<b>2.664.756.557,70</b>	<b>2.632.024.003,78</b>	<b>2.615.589.468,85</b>	<b>304.070.433,12</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>2.968.826.990,82</b>	<b>2.664.756.557,70</b>	<b>2.632.024.003,78</b>	<b>2.615.589.468,85</b>	<b>304.070.433,12</b>
SUPERÁVIT (IX)				278.782.760,48		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.968.826.990,82</b>	<b>2.664.756.557,70</b>	<b>2.910.806.764,26</b>	<b>2.615.589.468,85</b>	<b>304.070.433,12</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	89.668,37	89.668,37	3.600.859,49	0,00
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	14.849.178,75	14.843.862,61	2.132.779,84	5.166,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.874,28</b>	<b>8.874.764,88</b>	<b>5.619.173,09</b>	<b>5.612.338,66</b>	<b>3.375.466,07</b>	<b>6.874,43</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	8.874.764,88	5.619.173,09	5.612.338,66	3.375.466,07	6.874,43
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>20.558.020,21</b>	<b>20.545.869,64</b>	<b>9.109.105,40</b>	<b>12.150,71</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-521B-1B1B-1B1B-1B1B>



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>18.708.749,08</b>	<b>2.654.963,52</b>	<b>1.382.605,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.251,74	4.432.897,62	4.421.551,68	173.223,81	9.373,87
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	14.287.197,40	2.481.739,71	1.373.231,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>444.174,38</b>	<b>3.325.616,83</b>	<b>2.567.975,90</b>	<b>817.829,75</b>	<b>383.985,56</b>
INVESTIMENTOS	444.174,38	3.325.616,83	2.567.975,90	817.829,75	383.985,56
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>21.276.724,98</b>	<b>3.472.793,27</b>	<b>1.766.590,76</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO EXTRAORDINARIO</b>			<b>6.450.804,27</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	6.450.804,27
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.002.635.183,80</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	987.672.092,88
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5441	30/12/2021	14.963.090,92
<b>TOTAL</b>			<b>1.009.085.988,07</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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos				Dispêndios			
ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma	ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma
			<b>405.034.816,19</b>				<b>457.083.557,75</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		76.076.246,30		01 - Legislativa		9.245.472,20	
12 - CONTRIBUIÇÕES		12.242.552,66		04 - Administração		60.741.749,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL		14.630.541,10		06 - Segurança Pública		8.435,21	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.256.488,90		08 - Assistência Social		9.327.981,71	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		167.046.893,08		09 - Previdência Social		46.932.818,81	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.800.009,04		10 - Saúde		85.331.767,53	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.770.151,29		11 - Trabalho		721.314,66	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS		247.962,68		12 - Educação		155.884.093,45	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.211.129,17		13 - Cultura		482.400,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES		51.548.446,29		14 - Direitos da Cidadania		423.659,02	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS		85.678.920,14		15 - Urbanismo		18.880.392,53	
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES		-17.474.524,46		16 - Habitação		1.479.459,40	
				17 - Saneamento		10.577.296,56	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>255.429.920,96</b>	18 - Gestão Ambiental		14.216.968,14	
451120200 - Repasse Recebido		243.642.014,17		19 - Ciência e Tecnologia		25.000,00	
451120900 - Devolução de Transferências		5.726,37		23 - Comércio e Serviços		375.956,82	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		11.782.180,42		25 - Energia		1.718.163,37	
				26 - Transporte		8.402.597,12	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>48.887.415,87</b>	27 - Desporto e Lazer		1.290.724,63	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		13.030,49		28 - Encargos Especiais		31.017.307,35	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO		660.966,63		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			<b>256.099.450,74</b>
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I		3.553,47		351120200 - Repasse Concedido		244.317.259,83	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		619,60		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		11.782.180,42	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS		1.305,36					
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		9.730,29		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>60.527.211,70</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		45.869,31		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO		794.567,74	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro		1.556.005,14		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I		7.099,51	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.		2.771.425,52		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		60.169,10	
21881010103 - IPREV - SE		1.034,62		11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE		3.930,02	
21881010201 - Inss		7.090,98		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS		50.893,37	
21881010202 - INSS - Retido PF		8.789,09					

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, em 31/01/2023 às 12:00:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640 e informe o código 00A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.764.793,57		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	53.261,74	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.892.568,83		11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	771,86	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.528.272,13		11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	27.372,77	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	772.941,51		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	82.118,28	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	43.737,77		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	17.231,37	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	11.935.530,62		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	22.014,55	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	303.354,98		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.284,63	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	10.778,78		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.760,56	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	659,12		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.782,28	
21881010601 - Csll de Terceiros	158.560,92		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.880.062,27	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	475.682,87		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.064.407,96	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	103.064,58		21881010103 - IPREV - SE	1.551,93	
21881010801 - Iss	3.674.524,19		21881010201 - Inss	62.551,84	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	395.871,05		21881010202 - INSS - Retido PF	15.470,53	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	118.785,94		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.237.140,57	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.993,89		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.939.114,37	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	10.088,59		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.585.900,86	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.613,48		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	748.340,02	
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	1.055,41		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	68.982,90	
21881011102 - IPES- Saude	1.378.141,98		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	15.237.791,43	
21881011103 - Sociela -	42.238,13		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	272.633,37	
21881011104 - Unimed de Sergipe	187.049,89		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	10.778,78	
21881011105 - Servdonto	24.466,66		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	659,12	
21881011106 - Oral Santa Helena	9.821,18		21881010601 - Csll de Terceiros	151.990,60	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.055,07		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	455.971,88	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.135,26		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	99.354,80	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	56.356,24		21881010801 - Iss	3.593.704,32	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	489,32		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	395.871,05	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	774,38		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	118.785,94	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	452,00		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.993,89	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.546.235,50		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	10.088,59	





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011118 - Ipes Previdencia	5.166,15		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	10.240,44	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	310,00		21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	1.055,41	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	78.450,26		21881011102 - IPES- Saude	2.256.425,56	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011103 - Sociela -	77.938,84	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011104 - Unimed de Sergipe	241.894,50	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90		21881011105 - Servdonto	46.531,42	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72		21881011106 - Oral Santa Helena	16.871,62	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	374,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.272,77	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.685,46		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	3.678,98	
21881011301 - Sintese	1.757,71		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	73.904,91	
21881011302 - Sacema	20.267,03		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	733,98	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	1.281,47	
21881011304 - Apmaju	7.280,42		21881011116 - ODONTOPREV S/A	804,00	
21881011309 - Sintasa	2.950,73		21881011117 - Aracaju Previdencia	3.723.898,90	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00		21881011118 - Ipes Previdencia	5.166,15	
21881011311 - Sindiplema	2.664,77		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	379,00	
21881011313 - Seame	49.043,71		21881011121 - IPES- Saude-CMA	358.336,60	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011315 - Sindipema	169.408,27		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	174,00	
21881011316 - Sepuma	42.239,79		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	193,80	
21881011317 - Sinaf	13.502,64		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.931,44	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	618,40	
21881011319 - Sinodonto	2.045,73		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	4.028,19	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.658,62		21881011301 - Sintese	1.887,93	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.468,44		21881011302 - Sacema	40.257,30	
21881011323 - SINDINUTRISE	363,60		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	54,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00		21881011304 - Apmaju	14.560,84	
21881011329 - ASSURB	17.077,11		21881011309 - Sintasa	5.856,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	112.943,52		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	23.630,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.910,73		21881011311 - Sindiplema	4.779,46	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	446.247,95		21881011313 - Seame	100.942,86	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	8.566,69	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	326,24		21881011315 - Sindipema	323.961,48	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56		21881011316 - Sepuma	84.096,80	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	232,76		21881011317 - Sinaf	27.005,28	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	378.012,24		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	11.950,00	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.918.007,57		21881011319 - Sinodonto	4.098,38	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.046.742,01		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	37.216,58	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	83.411,58		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	6.895,46	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	87.283,69		21881011323 - SINDINUTRISE	575,70	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	253.921,04		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	222,00	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	8.075,33		21881011329 - ASSURB	35.092,13	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.720,47		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	215.678,63	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	148,23		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.782,58	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	39.075,37		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	886.328,94	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	83.238,22		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.906,69		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	581,76	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	150.963,44		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	459,22	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	999,96		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	359,27	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	700.226,49	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.268,99		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	5.333.914,41	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.257,19		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.970.822,40	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	9.625,24		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	164.137,77	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.617,63		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	171.454,59	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	8.660,15		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	480.416,77	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	16.258,28	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	131.622,02		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.720,47	
21881019901 - Comite da Fome	41.843,39		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	296,46	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.653,00		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	39.075,37	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	638,60		21881011519 - Banco Daycoval S.A	163.836,62	
21881019912 - Faltas	9.226,71		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	75.747,07	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	864.974,01		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	278.419,83	

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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	390.181,14		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.345,32	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.299.526,79		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.831,96	
21881019919 - Devolução Parcelada	38.489,59		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	14.288,08	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.518,01		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	10.666,64	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	8.465,44		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	10.797,83	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	136,11		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	17.098,44	
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	3.346,88		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	15.572,16	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.925,76		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.043,22	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	14.739,97		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	177.557,70	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47		21881019901 - Comite da Fome	76.013,17	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	11.304,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	2.588,31		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41		21881019912 - Faltas	13.372,80	
21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	595,31		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	864.974,01	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50		21881019917 - Redutor Constitucional	536.201,20	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	226.955,63		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	62.425,84	
21881049901 - Outros Devoluções	145,30		21881019919 - Devolução Parcelada	40.719,10	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	74.411,02		21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	328,68	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	34.290,53		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3.932,10	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	13.808,09		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.925,38	
			21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	218,89	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.206.771,61</b>	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.925,76	
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar – AJUPREV	638,58		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	37.685,94	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	23.174,68		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	8.562,94	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	3.589,58		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	541,32	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,10		21881030208 - Deposito Judicial I	8.408,72	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.124,39		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	702,82	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	2.288,85		21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	1.190,62	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	788.923,57		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.247,92		21881040101 - Depósitos e Caucoes	13.030,49	

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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	21.663,83		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	220.288,20	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	41.426,00		21881049901 - Outros Devoluções	665,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	317.234,03		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	75.673,80	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	30.902,94		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	69.260,26	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	35.742,70		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	11.941,61	
21881010801 - Iss	5.703,34		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>29.058.076,41</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	132,00		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	17.289,71	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	200,00		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	397,56	
21881011106 - Oral Santa Helena	53,00		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.547,30	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	788,79		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.327.500,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	20,00		11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	10.788.923,57	
21881011319 – Sinodonto	35,00		11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	8.588.858,66	
21881011508 - Empréstimo – Capemisa	62,00		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	21.663,83	
21881011509 - Empréstimo – S.b.f.p.	246,00		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	41.426,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	268,30		21881010204 - INSS - PESSOAL	317.234,03	
21881019901 - Comite da Fome	3.000,06		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	671,85	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	54.074,10		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	67.770,03	
21881019919 - Devolução Parcelada	41,11		21881010801 - Iss	7.320,34	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	7.365,37		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	132,00	
21881040101 - Depositos e Caucoes	51.869,13		21881011116 - ODONTOPREV S/A	200,00	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	1.147.458,19		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	719,79	
311110101 - Vencimentos e Salários	1.019.379,82		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	20,00	
311110122 - 13. Salário	555.864,55		21881011402 - Corsec Seguro	69,00	
31121010103 - CLT EMURB	1.107,25		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.214,50	
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado	0,10		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	268,30	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	64.146,33		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.358,65	
<b>SALDO ANTERIOR</b>			21881019901 - Comite da Fome	2.753,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	309.992,89		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	22,00	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.982.022,69		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	7.510,65	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.979,04		21881019912 - Faltas	603.319,73	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.471,51		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	54.074,10	





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	7.393.256,85		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	870.105,51	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.409,26		21881019919 - Devolução Parcelada	257.599,24	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	30.088,96		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	498.089,66	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	77.959,48		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	224.996,05	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	172.361,00		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	8.469,07	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	67.974,36		21881030208 - Depósito Judicial I	2.485,88	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	29.835,32		21881040101 - Depósitos e Caucoes	57.754,10	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	90.652,28		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,20	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	16.617,00		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	256.742,18	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	118.239,23		237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.380,05	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	235.114,83		332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj	190,17	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	399.233,68				
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	183.710,05		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>545.320,64</b>
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	14.433,10		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	5.899,89	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	176.915,34		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.748.625,97	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	846.270,39	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	7.776.249,50	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	21,98		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	11.119,90	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	20.338,27	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.727,06		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	267.543,05	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	151.224,45		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	46.195,17	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.693,21		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	2.649,78	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.191.964,74		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	7.233,52	
111115002 - POUPANÇA	11.577.695,33		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.242,18	
111115004 - CDB	100.102.618,00		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	89.012,39	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	25.998.923,41		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	29.821,41	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.416.142,87		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	441.389,62	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	50,73		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	549.728,72	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	48.359.910,51		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.283,10	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	148.596.411,28		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	18.665.660,14	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	90.137.497,72		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	29.506.525,32		11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	





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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	318.048,17		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	9.661,79		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	358,55	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	36.061.569,86		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	471.727,05	
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	153.739,44		11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	119.721,00	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	5.628.403,16		11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	133.135,21	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	3.645.472,93		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	45.220,45	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	156.773,81		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	112.468,05	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.378.746,70		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.099.649,00	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	41.262,77		111115002 - POUPANÇA	14.924.489,12	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	132.401,32		111115004 - CDB	72.191.663,32	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	16.766.095,31		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	16.062.044,81	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	11.947.429,10		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	112.046,25	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.067.127,12		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	51,19	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.753.086,19		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	4.464.810,87	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	417.779,69		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	123.022.509,14	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.748.885,75		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	47.912.492,58	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.921.949,87		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	17.037.612,26	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.647.219,79		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	875.744,42	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	7.176.232,16		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	10.657,37	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.557.270,12		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	31.036.891,19	
			11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	470.654,24	
			11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	157.800,94	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	412.999,73	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	72.569.924,15	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.085.303,10	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	6.091.190,83	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.359.183,53	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	143.922,42	
			11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	522.185,85	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.934.765,89	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.702.113,60	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.076.430,05	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

**DEZEMBRO/2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.542.835,09	
			1141111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.621.416,45	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	41.628,10	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	11.816.024,82	
			11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	4.440.470,70	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.348.088.930,92</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.348.088.930,92</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: ECRF-XUGL-YNOJ-ZSBT-TEVD

Emitido em: 31/01/2023 12:00:21

Página 1 de 8

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DA MATA PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>									
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

100477BC8911B-B640  
 e JEFFERSON DANTAS-PASSOS  
 ROCHA  
 e Jefferson Dantas Passos  
 Aracaju, 11 de dezembro de 2023.  
 Documento assinado eletronicamente por Jefferson Dantas Passos, em 11/12/2023, às 10:06:14.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/000477BC8911B-B640





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

DEZEMBRO/2019

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	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</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	2.132,00	2.132,00	0,00
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	635,04	0,00
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	3.433,70	3.433,70	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>6.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,70</b>	<b>6.200,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>									

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA PROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSEOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100077b0c89111b-b640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 02/01/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.276,33	0,00	0,00	0,00	1.276,33	1.276,33	0,00
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	581,42	581,42	0,00
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	2.510,88	2.510,88	0,00
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	3.397,79	3.397,79	0,00
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	501,58	501,58	0,00
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	8.900,00	8.900,00	0,00
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	5.983,32	5.983,32	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
393 02/01/2019	18.18401.2232.33903600-16000000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
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	990,00	990,00	0,00
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	14.201,62	14.201,62	0,00
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	4.860,90	4.860,90	0,00
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	700,00	700,00	0,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00
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	4.600,00	4.600,00	0,00
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	5.248,44	5.248,44	0,00
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	518,00	518,00	0,00
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	646,80	646,80	0,00
2960 26/07/2019	18.18401.2088.33903900-16000000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	1.192,39	0,00	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	188,00	188,00	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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	87,80	87,80	0,00	
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	3.569,07	3.569,07	0,00	
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	8.534,16	8.534,16	0,00	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>139.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,39</b>	<b>1.192,39</b>	<b>121.686,11</b>	<b>121.686,11</b>	<b>0,00</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	3.381,65	3.381,65	0,00	
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	1.105,50	1.105,50	0,88	
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	340,53	340,53	0,12	
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	1.998,37	1.998,37	0,00	
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	2.299,44	2.299,44	0,00	
102149 02/01/2020	18.18401.2090.33903600-16000000	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
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	50,00	0,00	0,00	0,00	
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	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	44,72	44,72	0,00	
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	1.874,00	1.874,00	0,00	
203032 03/02/2020	18.18401.2089.33909200-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.638,99	0,00	6.638,99	6.638,99	0,00	0,00	0,00	
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.1doct.com.br/verificacao/11B-B640-100A7BC8511B-B640-100A7BC8511B-B640







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	219,40	219,40	0,00
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	1.507,00	1.507,00	0,00
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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
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	1.803,50	1.803,50	0,00
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	0,00
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	160,00	160,00	0,00
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	92.298,87	92.298,87	0,00
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	5.242,81	5.242,81	0,00
406026 06/04/2020	18.18401.2088.33903600-16000000	LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2020	19.19401.2110.33903000-16610000	SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	561,40	0,00
629012 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02	490,90	0,00	490,90	490,90	0,00	0,00	0,00
629017 29/06/2020	18.18401.2126.33903600-15001002	Maria Jose Nobre Dos Santos - 004.969.325-51	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
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	3.381,65	3.381,65	0,00
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	450,00	450,00	0,00
811008 11/08/2020	18.18401.2234.33904800-15001002	Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000-18020000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	1.744,40	1.744,40	0,00
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	110.001,75	110.001,75	0,00
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	4.267,20	4.267,20	0,00
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	0,00
914002 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	19.386,60	0,00	0,00	19.386,60	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2020	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	72.880,58	0,00	0,00	72.880,58	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649-e-Infome-0-codig0-100A-7BC9-511B-B649>





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	41.516,06
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	61.249,99	61.249,99	0,00
928002 28/09/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1002002 02/10/2020	19.19401.2007.33903900-16600000	COELCE SERVIÇOS EIRELE EPP - 19.420.929/0001-06	46.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,64	0,00
1013026 13/10/2020	19.19401.2110.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,66	95,66	0,00
1210013 10/12/2020	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>546.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,89</b>	<b>180.870,15</b>	<b>300.367,84</b>	<b>359.057,30</b>	<b>812,25</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, JOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7B64-511B-B640-100A-7B64-511B-B640>




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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/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 GOMES - 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	27.798,31	27.798,31	0,00
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00	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	2.374,84	2.374,84	0,00
104020 04/01/2021	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16	0,00	0,00	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	22.426,07	22.426,07	0,00
104025 04/01/2021	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.972,06	0,00	0,00	0,00	1.972,06	1.972,06	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	0,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	2.000,00
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	16.164,40
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	3.245,00
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	29,24
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	12.000,00
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	608,52
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	8.111,14
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	1.611,82
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	12.800,00
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	1.907,14
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	1.800,00
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	2.692,65
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	195.688,36
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	2.095,83
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	104.000,00
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	3.281,14
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	2.026,35
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	7.873,15	7.873,15	7.873,15
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	8.000,00
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	163,00
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	23.572,87

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A7BC8911B-B640> e informe o código 100A7BC8911B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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	15,499
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	10,000
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	494,400
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	239,100
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	4,400
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	1,900
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	3,500
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	11,320
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	56,778
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	4,345
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	4,275
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	15,730
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	2,322
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	344,161
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	1,101
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	15,967
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	18,765
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	9,687
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	101,790
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	12,150
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	75,00	75,000

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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	12.450,00	38.250,00	0,00
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	0,01	0,00
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	135,70	0,00
104110 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.135,14	0,00	0,00	2.135,14	0,00	0,00	0,00
104112 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	56.799,99	0,00	0,00	56.799,99	0,00	0,00	0,00
104114 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
104114 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	23.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,04	0,00
104115 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00
104116 04/01/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
104117 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.712,11	0,00
104118 04/01/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
104118 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	54.712,11	0,00	0,00	54.712,11	0,00	0,00	0,00
104119 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.412,23	0,00	0,00	29.412,23	0,00	0,00	0,00
104120 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	19.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,48	0,00
104121 04/01/2021	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	12.805,50	0,00	0,00	12.805,50	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>







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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/98-B640-100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A7BC8511B-B640





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	66.528,71	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	0,04	0,00
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	902,64	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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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	9.301,26	9.301,26	0,00
104457 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	314.205,48	0,00	0,00	314.205,48	0,00	0,00	0,00
104485 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00
104491 04/01/2021	18.18401.2089.33903900-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	325,70	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00
104536 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
104544 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104554 04/01/2021	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	15.301,49	0,00	0,00	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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	1.544,40	1.544,40	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	303,96	303,96	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	17.573,32	17.573,32	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	3.016,08	3.016,08	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	30,26	30,26	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	122,70	122,70	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	72,39	72,39	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	46.103,33	46.103,33	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	538,44	0,00
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAJA LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	JOAO MOUZART DE OLIVEIRA JUNIOR - 025.940.525-66	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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	2.238,50	2.238,50	0,00
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	540,00	540,00	0,00
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 JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A7BC9511B-B640>





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	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 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	1,00	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	193.402,49	193.402,49	0,00
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	164,17	164,17	0,00
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.10cc.com.br/verificacao/100A-7B38-511B-B640> e informe o código 100A-7B38-511B-B640





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEZEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409002 09/04/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
409003 09/04/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	276,25	0,00	0,00	276,25	0,00	0,00	276,25
412037 12/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10	0,00	0,00	15.483,10
415001 15/04/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72
415006 15/04/2021	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00
416033 16/04/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	327,76
427008 27/04/2021	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
430001 30/04/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
430002 30/04/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
503003 03/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	0,00	687.970,04	2.138.777,58
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	1.543,50
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	882,50
511017 11/05/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	524,60
512001 12/05/2021	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55	0,00	0,00	6.095,55
514001 14/05/2021	19.19401.2007.33904800-15000000	SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. - 03.847.413/0001-02	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	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	7.498,00
519007 19/05/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
524003 24/05/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
524005 24/05/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.br/verificacao/1000A7B0C8911B-B640> e informe o código 1000A7B0C8911B-B640



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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524006 24/05/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
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	18.125,00
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	150,00
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	10.378,25
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	550,00
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	6.377,28
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	2.224,00
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	76,00
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	6.840,00
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	4.000,00
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	8.000,00
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	3.626,00
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	8.806,00
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	17.612,00
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	3.435,89
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	1.980,00
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	835,90
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	25,76
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	10.000,00
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	15.400,00
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	790,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10047bc8911b-b640.com.br/verificacao/1004-7bc8911b-b640>







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

DEZEMBRO/2023

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	266,22
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	991,15
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	450,00
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	1.446,95
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	1.073,05
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	214,61
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	1.287,66
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	5.333,33
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	4.850,00
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	304,59
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	250,80
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	2.902,50
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	3.061,11
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	15,59
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	2.130,00
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	15,13
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	2.932,01
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	311,26
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	279,90
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	100,69
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	114,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712019 12/07/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	21.21101.2130.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
713002 13/07/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00	30.324,00	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	2.280,00	2.280,00	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	0,01	0,01	0,00
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	8.200,00	8.200,00	0,00
730001 30/07/2021	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24	0,00	0,00	0,00
802002 02/08/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	9.316,66	0,00	0,00	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000477000111B-B640> e informe o código 1000477000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811006 11/08/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2.596,16	0,00	0,00	2.596,16	0,00	0,00	0,00
812004 12/08/2021	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
813001 13/08/2021	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
816002 16/08/2021	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
817001 17/08/2021	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
818003 18/08/2021	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
819005 19/08/2021	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
819006 19/08/2021	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
819009 19/08/2021	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
823002 23/08/2021	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
823003 23/08/2021	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
824001 24/08/2021	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
825002 25/08/2021	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
826009 26/08/2021	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
827001 27/08/2021	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
827003 27/08/2021	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
827007 27/08/2021	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
830001 30/08/2021	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
830009 30/08/2021	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
830012 30/08/2021	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
830046 30/08/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830047 30/08/2021	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00	550,00	0,00	0,00	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	10.871,38	10.871,38	0,00
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	14.193,70	14.193,70	0,00
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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13/09/2021	913005 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
13/09/2021	913007 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
13/09/2021	913009 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
13/09/2021	913010 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
14/09/2021	914001 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
14/09/2021	914001 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
14/09/2021	914002 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
16/09/2021	916003 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
16/09/2021	916004 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
16/09/2021	916005 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
17/09/2021	917002 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
20/09/2021	920003 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
20/09/2021	920006 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
20/09/2021	920016 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
20/09/2021	920020 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
21/09/2021	921002 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
21/09/2021	921003 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
21/09/2021	921013 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
21/09/2021	921014 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
21/09/2021	921018 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
21/09/2021	921019 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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921020 21/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	378,12	0,00	0,00	378,12	0,00	0,00	0,00
921021 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	1.988,75	0,00	0,00	1.988,75	0,00	0,00	0,00
921022 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	79,44	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00
921023 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	255,12	0,00	0,00	255,12	0,00	0,00	0,00
921025 21/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	158,28	0,00	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	58,02	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
923002 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
923003 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	18.18401.2090.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
923005 23/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	26,04	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00
923006 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	433,28	0,00	0,00	433,28	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00
923008 23/09/2021	19.19401.2107.33903000-15000000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
923010 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
923011 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
923012 23/09/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
924001 24/09/2021	18.18401.2089.33903000-16000000	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 14.566.765/0001-06	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,98

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/100A-7BC9-511B-B640-100A7BC9-511B-B640>





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	4.000,00
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	4.740,72
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	788,66
929008 29/09/2021	18.18401.2088.33909300-16210000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	581.421,39	0,00	0,00	581.421,39	0,00	0,00	581.421,39
929008 29/09/2021	19.19401.2107.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.300,00
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	3.105,90
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	17.490,00
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	7.247,10
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	50,40
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	22.312,50
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	44.625,00
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	22.312,50
1006001 06/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
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	5.252,00
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	3.966,67
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	10.740,00
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	16.110,00
1007003 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	2.783,55
1007004 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	516,94
1007005 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	516,94	0,00	0,00	516,94	0,00	0,00	516,94

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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007006 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78	0,00	0,00	2.067,78
1007007 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007008 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007009 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007010 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007011 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007012 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007013 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007014 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007015 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40
1007016 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50	0,00	0,00	7.591,50
1007017 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007018 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.409,85
1007019 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20	0,00	0,00	1.012,20
1007020 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	187,98
1007021 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	187,98
1007022 07/10/2021	18.18401.2088.33909300-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	751,92	0,00	0,00	751,92	0,00	0,00	751,92
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	6.692,00
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	7.500,00
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	41.385,17
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	3.495,13

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/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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	976,80
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	2.286,07
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	244,20
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	1.500,00
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	750,00
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	51.200,00
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	1.200,00
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	990,00
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	2.646,00
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	13.376,00
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	12.400,00
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	6.200,00
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	6.200,00
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	17.973,30
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	8.984,10
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	8.984,10
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	182,00
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	11.966,94
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	13.750,50
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	1.351,60
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	12.420,00

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/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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	4.079,38
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	15.901,42
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	655,20
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	17.300,00
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	2.152,37
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	1.434,81
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	17.300,00
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	4.707,97
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	1.256,25
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	619,68
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	1.256,25
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	3.823,85
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	2.512,50
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	631,17
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	27.450,00
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	4.720,00
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	3.269,00
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	4.750,20
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	5.032,00
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	240,00
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	132,90

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	2.708,72
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	2.510,00
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	2.510,00
1025111 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4.596,48
1025126 25/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
1025128 25/10/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
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	18.000,00
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	2.284,20
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	30.591,36
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	5.499,96
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	882,00
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	468,00
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	9.706,00
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	9.706,00
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	2.583,00
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	3.079,89
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	27.719,06
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	59.310,00
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	2.293,00
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	20.637,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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	5,96
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	5,96
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	4,88
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	2,25
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	35,78
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	43,73
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	13,02
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	13,02
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	633,60
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	47,04
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	20,16
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	553,35
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	132,00
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	66,00
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	66,00
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	21,50
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	21,50
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	1,25
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	1,25
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	16,74
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	1,23

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://aracaju.1004-7bc8911b-b640.com.br/verificacao/1004-7bc8911b-b640](https://aracaju.10047bc8911b-b640.com.br/verificacao/1004-7bc8911b-b640)







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	1.082,24
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	1.623,60
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	5.460,00
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	37.400,00
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	37.400,00
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	5.400,00
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	4.005,00
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	416,00
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	10.300,02
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	224,00
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	224,00
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	3.099,96
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	689,00
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	4.335,00
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	20,40
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	183,60
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	18.000,00
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	18.000,00
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	2.025,00
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	225,00
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	8.787,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000770389111B-B640> e informe o código 1000770389111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103011 03/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	8.787,50	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00
1103012 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	1.445,36	0,00	0,00	1.445,36	0,00	0,00	0,00
1103014 03/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	7.173,36	0,00	0,00	7.173,36	0,00	0,00	0,00
1104003 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1104005 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	FARM OPPORTUNITY CONFECOES EIRELI - 37.039.582/0001-20	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1104006 04/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.152,98	0,00	0,00	3.152,98	0,00	0,00	0,00
1105005 05/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 08.924.875/0001-91	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1105015 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1105016 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1105017 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1105021 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
1105022 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00
1105023 05/11/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38	1.695,60	0,00	0,00	1.695,60	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	256.754,88	807.548,03	807.548,03	0,00
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.100c.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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	624,00
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	906,50
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	453,25
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	22.542,00
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	453,25
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	1.626,00
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	813,00
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	813,00
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	375,00
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	375,00
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	1.292,00
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	2.175,60
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	1.365,00
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	550,00	550,00	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	39.030,00
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	552,00
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	368,00
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	1.890,00
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	18.380,00
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	18.380,00
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	36.760,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100047000111B-B640> e informe o código 100047000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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	380,00
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	40,70
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	2.655,00
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	500,00
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	4.102,00
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	3.145,00
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	2.500,00
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	243,31
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	5.715,00
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	11.520,00
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	2.273,40
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	2.880,00
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	5.454,00
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	5.916,00
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	15.088,50
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	1.840,00
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	5.156,76
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	1.300,00
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	866,63
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	662,73
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	350,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>







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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202006 02/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
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	1.690,00
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	2.520,00
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	881,10
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	1.080,00
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	524,25
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	899,50
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	100,00
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	1.578,00
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	3.870,01
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	405,00
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	552,00
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	14.916,00
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	899,50
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	475,00
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	825,00
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	1.425,00
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	5.000,00	5.000,00	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	3.800,00
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	890,80
1203001 03/12/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77	0,00	0,00	2.977,77

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/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B649





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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640



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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206005 06/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES 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 PRODUCOES 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 PRODUCOES 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 PRODUCOES 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.1000477000111B-B640> e informe o código 1000477000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210001 10/12/2021	24.24101.2124.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00
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	1.500,00
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	12.313,00
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	189,00
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	350,00
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	1.828,00
1210002 10/12/2021	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
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	4.000,00
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	1.300,00
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	509,66
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	636,00
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	17.600,00
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	60,00
1210004 10/12/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
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	9.400,00
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	2.800,00
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	14.560,00
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	8.522,77
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	5.362,50
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	399,00
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	95,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2021

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	9.600,00	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	LEÔNIDAS 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>0,00</b>	<b>21.094.662,44</b>	<b>1.309.504,42</b>	<b>2.982.849,12</b>	<b>56.770,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.516.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782,28</b>	<b>21.276.724,98</b>	<b>1.740.124,07</b>	<b>3.472.793,27</b>	<b>1.764.580,76</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	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	3.534.187,84	3.534.187,84	0,00
<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>3.534.187,84</b>	<b>3.627.538,49</b>	<b>0,00</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	9.199,69	0,00	10.800,31	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	6.060,00	6.060,00	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	328,00	328,00	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

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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A7BC8511B-B640







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	124,06	124,06	0,00
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	52,00	52,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	125,12	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	1.103,86	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	5.404,25	5.404,25	0,00
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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	2.728,41	2.728,41	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	41,35	41,35	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	1.352,59	1.352,59	0,00
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 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	1.215,36	1.215,36	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	500,00	500,00	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	4.658,42	4.658,42	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	150,19	150,19	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	3.069,52	3.069,52	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	257,35	257,35	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	536,88	536,88	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	40.885,30	40.885,30	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	304,73	304,73	0,00
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ 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	827,45	827,45	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	2.634,59	2.634,59	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	254,18	254,18	0,00
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	0,16	0,16	0,00
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	1.016,69	0,00
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	3.629,87	3.629,87	0,00
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00
104057 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.095,32	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
104058 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.431,00	0,00	1.710,00	721,00	721,00	0,00
104059 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.100,10	0,00	3.180,00	920,10	920,10	0,00
104060 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.390,00	0,00	1.680,00	0,00	12.710,00	0,00
104060 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.567,43	0,00	7.567,43	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.884,00	0,00	4.434,00	0,00	2.450,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	39.699,95	0,00	37.402,53	2.297,42	2.297,42	0,00
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	3.684,02	3.684,02	0,00
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.838,33	0,00	1.610,00	0,00	9.228,33	0,00
104065 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58	74,58	0,00
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	0,27	0,27	0,00
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	56,83	56,83	0,00
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649-e-100A-7BC9-511B-B640>





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	3.238,63	3.238,63	0,00
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	824,59	824,59	0,00
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	3.110,00	3.110,00	0,00
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	198,60	198,60	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	891,10	891,10	0,00
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	0,00
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	413,38	0,00
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	0,00
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	512,83	512,83	0,00
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	100,00	0,00
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	236,10	236,10	0,00
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	619,61	619,61	0,00
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	0,00
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	1.075,63	1.075,63	0,00
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	0,00
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	333,35	333,35	0,00
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	3.746,23	3.746,23	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	864,44	864,44	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	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	2.047,55	2.047,55	0,00
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	172,28	172,28	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	0,00	6.953,75	0,00	0,00	6.953,75	6.953,75	0,00
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	3.960,90	3.960,90	0,00
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	8.008,39	8.008,39	0,00
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	25.749,57	25.749,57	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	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26	9,26	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	0,00	6.419,11	0,00	2.134,25	4.284,86	4.284,86	0,00
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	6.660,50	6.660,50	0,00
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	21,50	21,50	0,00
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	2.448,79	2.448,79	0,00
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	0,31	0,31	0,00
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	9.261,64	9.261,64	0,00
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	1.380,00	1.380,00	0,00
104126 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.454,48	0,00	0,00	7.454,48	7.454,48	0,00
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	50,79	50,79	0,00
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 ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000477038911B-B640> e informe o código 1000477038911B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
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	102,89	102,89	0,00
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	12,47	12,47	0,00
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	361,95	361,95	0,00
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	1.590,00	1.590,00	0,00
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	324,38	324,38	0,00
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	2.273,88	2.273,88	0,00
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	725,00	725,00	0,00
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	72,21	72,21	0,00
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	291,88	291,88	0,00
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	576,39	576,39	0,00
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	15.856,07	15.856,07	0,00
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	632,64	632,64	0,00
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	121.465,65	121.465,65	0,00
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	93,60	93,60	0,00
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	10,21	10,21	0,00
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	1.465,52	1.465,52	0,00
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	110.282,39	110.282,39	0,00
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	7.341,37	7.341,37	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.406,22	0,00	9.094,75	2.311,47	2.311,47	0,00
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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.831,08	0,00	1.024,36	7.806,72	7.806,72	0,00
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	10,00	10,00	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	1.591,44	1.591,44	0,00
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	5.133,29	5.133,29	0,00
104137 04/01/2021	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.915,99	0,00	0,00	2.915,99	2.915,99	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	7.631,18	7.631,18	0,00
104138 04/01/2021	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.373,84	0,00	1.024,19	1.349,65	1.349,65	0,00
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	7.510,79	7.510,79	0,00
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	269,02	269,02	0,00
104140 04/01/2021	19.19401.2004.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ACESSORIA 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 ACESSORIA 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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	74.639,09	0,00	69.832,20	4.806,89	4.806,89	0,00
104143 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ACESSORIA 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	41.960,21	41.960,21	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.503,56	0,00	18.723,31	0,00	2.780,25	0,00
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	8.495,63	8.495,63	0,00
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	460,16	460,16	0,00
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	2.139,44	2.139,44	0,00
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	52,89	52,89	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	0,00	33.318,93	0,00	11.106,31	22.212,62	22.212,62	0,00
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	149,40	149,40	0,00
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	2,82	2,82	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	80,30	80,30	0,00
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	118.149,29	118.149,29	0,00
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	2.270,15	2.270,15	0,00
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	7.103,47	7.103,47	0,00
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	29.362,90	29.362,90	0,00
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.10g.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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	247,79	247,79	0,00
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	3.588,46	3.588,46	0,00
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	0,00	0,00	14.470,08	14.470,08	0,00
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	118.848,87	118.848,87	0,00
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	262.476,05	287.381,61	287.381,61	0,00
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	13.939,28	13.939,28	0,00
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	14.631,63	14.631,63	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	394,97	394,97	0,00
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	128,64	128,64	0,00
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	536,25	536,25	0,00
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	3.122,72	3.122,72	0,00
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	1.608,95	1.608,95	0,00
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	9.272,67	9.272,67	0,00
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	269,10	269,10	0,00
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	985,76	985,76	0,00
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	241,77	241,77	0,00
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	2.758,99	2.758,99	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/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	2.034,33	2.034,33	0,00
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	1.804,09	1.804,09	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00
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	23,57	23,57	0,00
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	271,17	271,17	0,00
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	1.498,87	1.498,87	0,00
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	1.880,97	1.880,97	0,00
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	181,81	181,81	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00
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	335,20	335,20	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
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	13.313,70	13.313,70	0,00
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	4.205,13	4.205,13	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	1.560,00	1.560,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
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	1.567,48	1.567,48	0,00
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	5.669,50	5.669,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640





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

DEZEMBRO/2023

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	4.169,46	4.169,46	0,00
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	98.905,38	98.905,38	0,00
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	510,00	510,00	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	1.304.053,89	1.304.053,89	0,00
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	2.090,16	2.090,16	0,00
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	194.069,76	194.069,76	0,00
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	4.824,00	4.824,00	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	1.963,18	1.963,18	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	7.500,68	7.500,68	0,00
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	560,00	560,00	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	239,40	239,40	0,00
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	72,95	72,95	0,00
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	7.447,86	7.447,86	0,00
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	3.810,97	3.810,97	0,00
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	539,60	539,60	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.1000.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	7.229,12	7.229,12	0,00
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	1.636,00	1.636,00	0,00
407018 07/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	7.767,66	0,00	0,00	7.767,66	7.767,66	0,00
409001 09/04/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	150,00	0,00
413015 13/04/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
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	22.417,00	22.417,00	0,00
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	1.441,80	1.441,80	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	197,13	197,13	0,00
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	380,16	380,16	0,00
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	423,30	423,30	0,00
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	86,00	86,00	0,00
430009 30/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	1.008,90	1.121,84	1.121,84	0,00
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	65.555,69	65.555,69	0,00
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	197,34	197,34	0,00
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	500,00	500,00	0,00
507001 07/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17	0,00	278,99	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00
510002 10/05/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	1.616,00	0,00	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	236,00	236,00	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	11.810,00	0,00	4.300,00	7.510,00	7.510,00	0,00
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	12.768,64	12.768,64	0,00
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	81.164,48	81.164,48	0,00
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	420,00	420,00	0,00
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	252,00	252,00	0,00
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	588,00	588,00	0,00
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	4.216,67	4.216,67	0,00
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	95,00	95,00	0,00
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	57,00	57,00	0,00
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	228,00	228,00	0,00
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	2.313,00	2.313,00	0,00
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	1.363,90	1.363,90	0,00
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	2.796,95	2.796,95	0,00
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	130,00	130,00	0,00
527008 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00
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	254,95	254,95	0,00
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	640,00	640,00	0,00
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	0,00
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	13.141,84	13.141,84	0,00
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	57,54	57,54	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.10004770389.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 1000477038911B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
611002 11/06/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	250,00	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	21,15	21,15	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	400,00	400,00	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	263,50	263,50	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	98,81	98,81	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	273,50	273,50	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	31.172,00	31.172,00	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	1.039,59	1.039,59	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	480,23	480,23	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 SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	67.891,00	67.891,00	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	291,36	291,36	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	159,66	159,66	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	22,05	22,05	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	170,55	170,55	0,00
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38	189,38	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	56.554,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	2.130,00	2.130,00	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	564,28	564,28	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	11,00	11,00	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	0,01	0,01	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	633,00	633,00	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	0,01	0,01	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	5.163,33	5.163,33	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	836,67	836,67	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	170.588,40	170.588,40	0,00
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	1.055,46	1.055,46	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	4.079,39	4.079,39	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	1.779,35	1.779,35	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.1000.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804003 04/08/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	387,60	0,00	0,00	387,60	387,60	0,00
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	300,00	300,00	0,00
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	912,00	912,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
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	537,75	537,75	0,00
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	3.233,80	3.233,80	0,00
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	5.100,00	5.100,00	0,00
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	6.423,20	6.423,20	0,00
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	33.744,00	33.744,00	0,00
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	433,94	433,94	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	187,50	187,50	0,00
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	0,10	0,10	0,00
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	28.800,00	28.800,00	0,00
817002 17/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	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	6,84	6,84	0,00
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	945,32	945,32	0,00
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	404,20	404,20	0,00
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 SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825004 25/08/2021	18.18401.2090.33909300-16000000	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA - 005.878.985-50	0,00	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
826001 26/08/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	43.165,57	43.165,57	6.834,43
830001 30/08/2021	17.17101.2019.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2021	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	17.17101.2020.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	6.223,00	0,00	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
830005 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
830020 30/08/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.395,82	0,00	0,00	5.395,82	5.395,82	0,00
830058 30/08/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
830059 30/08/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
831002 31/08/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
831003 31/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	0,00	148.612,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	0,81	0,81	0,00
909001 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	135,94	0,00	0,00	135,94	135,94	0,00
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.613,81	0,00	10.871,38	742,43	742,43	0,00
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	7.341,57	3.758,14	3.758,14	0,00
909002 09/09/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12	27,12	0,00
909002 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	3.816,37	0,00	0,00	3.816,37	3.816,37	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909003 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
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	399,75	399,75	0,00
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	2.743,20	2.743,20	0,00
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	375,94	375,94	0,00
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	587,93	587,93	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	186,55	186,55	0,00
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	137,28	137,28	0,00
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	2.351,03	2.351,03	0,00
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	1.867,00	1.867,00	0,00
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	1.509,28	1.509,28	0,00
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	1.867,00	1.867,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	928,50	928,50	0,00
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	185,63	185,63	0,00
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	26,32	26,32	0,00
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	104,84	104,84	0,00
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	594,49	594,49	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640>





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	610,86	610,86	0,00
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	14.850,00	14.850,00	0,00
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	13.282,00	13.282,00	0,00
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	6.870,00	6.870,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	37,50	37,50	0,00
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	0,00
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	33.976,35	33.976,35	0,00
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	0,00
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	43,75	43,75	0,00
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	1.222,08	1.222,08	0,00
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	176,96	176,96	0,00
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	251,38	251,38	0,00
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	503,44	503,44	0,00
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	0,00
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	82,78	82,78	0,00
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	339,00	339,00	0,00
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	15.582,00	15.582,00	0,00
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	16.000,00	16.000,00	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.100a-7bc8-511b-b640-100a-7bc8-511b-b640.com.br/verificacao/>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES 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	200,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
1008001 08/10/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	9.159,00	1.841,00	1.841,00	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	188,82	188,82	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	9.577,45	9.577,45	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	75,60	75,60	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	2.979,80	2.979,80	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	80,00	80,00	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	34,20	34,20	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	801,80	801,80	0,00
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022002 22/10/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
1022003 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	397,34	0,00	0,00	397,34	397,34	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	188,94	188,94	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	307,84	307,84	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	450,00	450,00	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	1.002,32	1.002,32	1.002,32
1022011 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16000000	ALCANÇE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90
1022012 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	ALCANÇE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
1022013 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	575,30	0,00	375,00	200,30	200,30	575,30
1022014 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	2.148,97	0,00	1.430,00	718,97	718,97	2.148,97
1022015 22/10/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	ALCANÇE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
1022015 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	268,92	0,00	169,68	99,24	99,24	268,92
1022016 22/10/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	948,60	0,00	571,20	377,40	377,40	948,60
1022017 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.050,59	0,00	0,00	1.050,59	1.050,59	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	107,00	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	3.212,98	3.212,98	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	1.084,98	1.084,98	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	1.966,05	1.966,05	1.966,05
1022021 22/10/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25
1022027 22/10/2021	19.19401.2110.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	59,38	0,00	0,00	59,38	59,38	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	1.262,34	1.262,34	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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	630,84	630,84	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	0,00	231,96	0,00	0,00	231,96	231,96	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	369,00	369,00	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	160,65	0,00
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	84,00	84,00	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	1,00	1,00	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	0,01	0,01	0,00
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	0,01	0,01	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	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	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	3.519,96	3.519,96	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	1,64	1,64	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.100477BC88911B-B640> e informe o código 100477BC88911B-B640





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104002 04/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	0,00	1.941,99	0,00	0,00	0,00	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	770,00	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	750,00	750,00	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	516,80	516,80	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	420,00	420,00	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	4.950,00	4.950,00	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	3.524,40	3.524,40	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	1.470,00	1.470,00	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	880,32	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	21.000,00	21.000,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.601,50	0,00	1.081,50	1.520,00	1.520,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.218,50	2.218,50	0,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	0,00	59.160,00	465,00	465,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	20.763,00	20.763,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1125016 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
1125017 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
1125021 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	12.702,00	0,00	0,00	12.702,00	12.702,00	0,00
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	0,00
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	5.940,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00
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	15.210,00	15.210,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1126002 26/11/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
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	891,16	891,16	0,00
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	78,28	78,28	0,00
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	129,03	129,03	0,00
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	741,01	741,01	0,00
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	255,38	255,38	0,00
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	1.000,66	1.000,66	0,00
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	1.000,66	1.000,66	0,00
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	4.573,28	4.573,28	0,00
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.1004-7BC9-511B-B640-1004-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130020 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.061,59	0,00	2.061,59	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	688,99	631,01	631,01	0,00
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	178,00	178,00	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	1.050,00	1.050,00	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	1.231,74	1.231,74	0,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	330,00	4.900,00	4.900,00	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	145,00	145,00	0,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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	319,00	319,00	0,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202028 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202029 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	337,46	0,00	0,00	337,46	337,46	0,00
1203001 03/12/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	SAMPAIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 20.816.024/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
1203003 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	0,00	45.627,30	0,00	45.627,30	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	323,30	0,00	287,45	35,85	35,85	0,00
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	86.130,89	0,00	86.130,89	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	492,72	0,00	0,00	492,72	492,72	0,00
1203006 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51	1.893,51	0,00
1203007 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	42.493,99	0,00	42.493,99	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	292,20	0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
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	61.576,99	61.576,99	0,00
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	47,50	47,50	0,00
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	658,79	658,79	0,00
1203010 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	30.400,58	0,00	30.400,58	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	3.713,37	0,00	1.066,75	2.646,62	2.646,62	0,00
1203011 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	65.183,04	0,00	65.183,04	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.769,54	0,00	2.566,54	2.203,00	2.203,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203013 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.606,00	0,00	11.998,59	6.607,41	6.607,41	0,00
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	305,22	305,22	0,00
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	155,22	155,22	0,00
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	797,02	797,02	0,00
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	66,31	66,31	0,00
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	583,65	583,65	0,00
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	276,67	276,67	0,00
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	837,09	837,09	0,00
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	80,24	80,24	0,00
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	151,20	151,20	0,00
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	239,84	239,84	0,00
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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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	159,48	159,48	0,00
1206004 06/12/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96	0,00	1.994,50	0,00	1.994,50	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2021	19.19101.2144.33903900-16650000	ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 - 33.633.911/0001-05	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
1207002 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2021	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	293,75	0,00	282,00	11,75	11,75	0,00
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	24,44	24,44	0,00
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	10,81	10,81	0,00
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	0,00
1207007 07/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	310.500,00	0,00	310.424,10	75,90	75,90	0,00
1207007 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.726,90	0,00	0,00	0,00	1.726,90	0,00
1207008 07/12/2021	18.18401.2088.33903000-15001002	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70	0,00	34.500,00	0,00	34.486,20	13,80	13,80	0,00
1207008 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
1207010 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00
1209001 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	16.184,70	0,00	16.184,70	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	26.26101.2003.44905200-15000000	JOSE CARLOS DA SILVA MOVEIS - 22.468.837/0001-00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
1209003 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000477000111B-B640> e informe o código 1000477000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-15001002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	69.835,00	0,00	69.835,00	0,00	0,00	0,00
1209006 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11	0,00	146.165,00	0,00	146.165,00	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2021	17.17401.2143.33903000-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	323.325,00	0,00	323.325,00	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2021	18.18401.1008.44905200-16593120	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	3.899,87	0,00	3.899,87	0,00	0,00	0,00
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	0,00	0,00	0,00
1209016 09/12/2021	17.17401.2143.44905200-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	281.790,00	0,00	281.790,00	0,00	0,00	0,00
1209028 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00
1209029 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	10.020,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	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	154,80	154,80	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	125,00	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.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 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	670,00	670,00	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	136,24	136,24	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	69,00	69,00	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	31.960,00	31.960,00	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	1.180,00	1.180,00	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/>







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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1210158 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	FABÍOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	1.940,00	1.940,00	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	5.820,00
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	2.400,00
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	44.658,40	44.658,40	0,00
1210225 10/12/2021	18.18401.2090.33903600-16000000	ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18	0,00	359,70	0,00	0,00	359,70	359,70	0,00
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	274,52	274,52	0,00
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	7.502,38	7.502,38	0,00
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	2.230,00	2.230,00	0,00
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	1.260,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	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/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2021

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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	92.105,36	92.105,36	0,00
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	0,00
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	23.236,41	23.236,41	0,00
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	0,00
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	1.615,00	1.615,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.090.919,31</b>	<b>4.259.721,46</b>	<b>5.481.566,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.869,64</b>	<b>7.793.909,30</b>	<b>9.109.105,40</b>	<b>0,00</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.1000477000111B-B640> e informe o código 1000477000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	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	3.534.187,84	3.534.187,84	0,00
<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>3.534.187,84</b>	<b>3.627.538,49</b>	<b>0,00</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	9.199,69	0,00	10.800,31	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	6.060,00	6.060,00	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	328,00	328,00	0,00
104003 04/01/2021	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A7BC8511B-B640





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	124,06	124,06	0,00
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	52,00	52,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	125,12	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	1.103,86	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	5.404,25	5.404,25	0,00
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
104015 04/01/2021	24.24101.2084.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	9.325,48	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	24.24101.2124.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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	4.483,40	4.483,40	0,00
104019 04/01/2021	24.24101.2085.33903300-15000000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	60.184,86	0,00	60.184,86	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	2.214,70	2.214,70	0,00
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	3.959,69	3.959,69	0,00
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	48.134,87	48.134,87	0,00
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	1.007,05	1.007,05	0,00
104023 04/01/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	26.008,15	3.480,88	3.480,88	0,00
104026 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	34.531,06	34.531,06	0,00
104027 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104028 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104029 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104030 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104031 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104034 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104035 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
104035 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00
104036 04/01/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.838,82	0,00	0,00	3.838,82	3.838,82	0,00
104037 04/01/2021	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	657,86	0,00	657,86	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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	2.728,41	2.728,41	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	41,35	41,35	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	1.352,59	1.352,59	0,00
104045 04/01/2021	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 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	1.215,36	1.215,36	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	500,00	500,00	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	4.658,42	4.658,42	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	150,19	150,19	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	3.069,52	3.069,52	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	257,35	257,35	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	536,88	536,88	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	40.885,30	40.885,30	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	304,73	304,73	0,00
104053 04/01/2021	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ 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	827,45	827,45	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	2.634,59	2.634,59	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104055 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	255,38	0,00	1,20	254,18	254,18	0,00
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	0,16	0,16	0,00
104055 04/01/2021	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
104056 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	1.016,69	0,00
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	3.629,87	3.629,87	0,00
104057 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00
104057 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.095,32	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00
104058 04/01/2021	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
104058 04/01/2021	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.431,00	0,00	1.710,00	721,00	721,00	0,00
104059 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.100,10	0,00	3.180,00	920,10	920,10	0,00
104060 04/01/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.390,00	0,00	1.680,00	0,00	12.710,00	0,00
104060 04/01/2021	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	7.567,43	0,00	7.567,43	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
104062 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.884,00	0,00	4.434,00	0,00	2.450,00	0,00
104063 04/01/2021	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	39.699,95	0,00	37.402,53	2.297,42	2.297,42	0,00
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	3.684,02	3.684,02	0,00
104063 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	10.838,33	0,00	1.610,00	0,00	9.228,33	0,00
104065 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	74,58	0,00	0,00	74,58	74,58	0,00
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	0,27	0,27	0,00
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	56,83	56,83	0,00
104078 04/01/2021	24.24101.2085.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.518,79	0,00	8.518,79	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649-e-Infome-9ccodigg-100A-7BC9-511B-B640>





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	3.238,63	3.238,63	0,00
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	824,59	824,59	0,00
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	3.110,00	3.110,00	0,00
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	198,60	198,60	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	891,10	891,10	0,00
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	0,00
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	413,38	0,00
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	0,00
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	512,83	512,83	0,00
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	100,00	0,00
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	236,10	236,10	0,00
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	619,61	619,61	0,00
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	0,00
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	1.075,63	1.075,63	0,00
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	0,00
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	333,35	333,35	0,00
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	3.746,23	3.746,23	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104112 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	3.880,55	0,00	3.016,11	864,44	864,44	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	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	2.047,55	2.047,55	0,00
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	172,28	172,28	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	0,00	6.953,75	0,00	0,00	6.953,75	6.953,75	0,00
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	3.960,90	3.960,90	0,00
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	8.008,39	8.008,39	0,00
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	25.749,57	25.749,57	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	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26	9,26	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	0,00	6.419,11	0,00	2.134,25	4.284,86	4.284,86	0,00
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	6.660,50	6.660,50	0,00
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	21,50	21,50	0,00
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	2.448,79	2.448,79	0,00
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	0,31	0,31	0,00
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	9.261,64	9.261,64	0,00
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	1.380,00	1.380,00	0,00
104126 04/01/2021	19.19401.2107.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.454,48	0,00	0,00	7.454,48	7.454,48	0,00
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	50,79	50,79	0,00
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 ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104128 04/01/2021	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
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	102,89	102,89	0,00
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	12,47	12,47	0,00
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	361,95	361,95	0,00
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	1.590,00	1.590,00	0,00
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	324,38	324,38	0,00
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	2.273,88	2.273,88	0,00
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	725,00	725,00	0,00
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	72,21	72,21	0,00
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	291,88	291,88	0,00
104132 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104132 04/01/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	576,39	0,00	0,00	576,39	576,39	0,00
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	15.856,07	15.856,07	0,00
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	632,64	632,64	0,00
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	121.465,65	121.465,65	0,00
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	93,60	93,60	0,00
104134 04/01/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	17.386,81	0,00	17.376,60	10,21	10,21	0,00
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	1.465,52	1.465,52	0,00
104134 04/01/2021	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
104135 04/01/2021	21.21101.1010.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	110.282,39	0,00	0,00	110.282,39	110.282,39	0,00
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	7.341,37	7.341,37	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104135 04/01/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.406,22	0,00	9.094,75	2.311,47	2.311,47	0,00
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	7.806,72	7.806,72	0,00
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	10,00	10,00	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	1.591,44	1.591,44	0,00
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	5.133,29	5.133,29	0,00
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	2.915,99	2.915,99	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	7.631,18	7.631,18	0,00
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	1.349,65	1.349,65	0,00
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	7.510,79	7.510,79	0,00
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	269,02	269,02	0,00
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	4.806,89	4.806,89	0,00
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	41.960,21	41.960,21	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104146 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.503,56	0,00	18.723,31	0,00	2.780,25	0,00
104147 04/01/2021	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.352,71	0,00	0,00	0,00	37.352,71	0,00
104148 04/01/2021	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.875,19	0,00	4.379,56	8.495,63	8.495,63	0,00
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	460,16	460,16	0,00
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	2.139,44	2.139,44	0,00
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	52,89	52,89	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	0,00	33.318,93	0,00	11.106,31	22.212,62	22.212,62	0,00
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	149,40	149,40	0,00
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	2,82	2,82	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	80,30	80,30	0,00
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	118.149,29	118.149,29	0,00
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	2.270,15	2.270,15	0,00
104158 04/01/2021	24.24201.2170.33903900-15000000	CRATIVA 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	7.103,47	7.103,47	0,00
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	29.362,90	29.362,90	0,00
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.10g.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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	247,79	247,79	0,00
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	3.588,46	3.588,46	0,00
104442 04/01/2021	18.18401.2088.33903900-16020000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	14.470,08	0,00	0,00	14.470,08	14.470,08	0,00
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	118.848,87	118.848,87	0,00
104465 04/01/2021	18.18401.2090.44905100-16593110	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	549.857,66	0,00	262.476,05	287.381,61	287.381,61	0,00
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	13.939,28	13.939,28	0,00
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	14.631,63	14.631,63	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	394,97	394,97	0,00
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	128,64	128,64	0,00
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	536,25	536,25	0,00
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	3.122,72	3.122,72	0,00
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	1.608,95	1.608,95	0,00
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	9.272,67	9.272,67	0,00
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	269,10	269,10	0,00
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	985,76	985,76	0,00
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	241,77	241,77	0,00
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	2.758,99	2.758,99	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/verificacao/100A-7BC9-511B-B640-100A-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128007 28/01/2021	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,54	0,00	2.370,21	2.034,33	2.034,33	0,00
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	1.804,09	1.804,09	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00
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	23,57	23,57	0,00
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	271,17	271,17	0,00
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	1.498,87	1.498,87	0,00
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	1.880,97	1.880,97	0,00
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	181,81	181,81	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00
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	335,20	335,20	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
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	13.313,70	13.313,70	0,00
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	4.205,13	4.205,13	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	1.560,00	1.560,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
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	1.567,48	1.567,48	0,00
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	5.669,50	5.669,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640





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

DEZEMBRO/2023

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	4.169,46	4.169,46	0,00
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	98.905,38	98.905,38	0,00
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	510,00	510,00	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	1.304.053,89	1.304.053,89	0,00
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	2.090,16	2.090,16	0,00
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	194.069,76	194.069,76	0,00
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	4.824,00	4.824,00	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	1.963,18	1.963,18	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	7.500,68	7.500,68	0,00
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	560,00	560,00	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	239,40	239,40	0,00
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	72,95	72,95	0,00
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	7.447,86	7.447,86	0,00
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	3.810,97	3.810,97	0,00
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	539,60	539,60	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.1004-7BC9-511B-B640-1004-7BC9-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331009 31/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.351,37	0,00	0,00	0,00	7.351,37	0,00
401002 01/04/2021	19.19101.2095.33903200-16690000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	0,00	9.394,92	0,00	2.165,80	7.229,12	7.229,12	0,00
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	1.636,00	1.636,00	0,00
407018 07/04/2021	18.18401.2088.33909200-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	7.767,66	0,00	0,00	7.767,66	7.767,66	0,00
409001 09/04/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	150,00	0,00
413015 13/04/2021	18.18401.2090.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
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	22.417,00	22.417,00	0,00
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	1.441,80	1.441,80	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	197,13	197,13	0,00
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	380,16	380,16	0,00
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	423,30	423,30	0,00
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	86,00	86,00	0,00
430009 30/04/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	2.130,74	0,00	1.008,90	1.121,84	1.121,84	0,00
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	65.555,69	65.555,69	0,00
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	197,34	197,34	0,00
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	500,00	500,00	0,00
507001 07/05/2021	20.20101.2125.33903000-15000000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17	0,00	278,99	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00
510002 10/05/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	1.616,00	0,00	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	236,00	236,00	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/>







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	7.510,00	7.510,00	0,00
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	12.768,64	12.768,64	0,00
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	81.164,48	81.164,48	0,00
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	420,00	420,00	0,00
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	252,00	252,00	0,00
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	588,00	588,00	0,00
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	4.216,67	4.216,67	0,00
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	95,00	95,00	0,00
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	57,00	57,00	0,00
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	228,00	228,00	0,00
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	2.313,00	2.313,00	0,00
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	1.363,90	1.363,90	0,00
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	2.796,95	2.796,95	0,00
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	130,00	130,00	0,00
527008 27/05/2021	21.21201.2063.33903000-18020000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
528001 28/05/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00
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	254,95	254,95	0,00
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	640,00	640,00	0,00
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	0,00
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	13.141,84	13.141,84	0,00
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	57,54	57,54	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.1000477000111B-B640> e informe o código 1000477000111B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
611002 11/06/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	250,00	0,00	250,00	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	21,15	21,15	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	400,00	400,00	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	263,50	263,50	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	98,81	98,81	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	273,50	273,50	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	31.172,00	31.172,00	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	1.039,59	1.039,59	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	480,23	480,23	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 SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	67.891,00	67.891,00	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	291,36	291,36	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	159,66	159,66	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	22,05	22,05	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	170,55	170,55	0,00
712015 12/07/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.326.462/0001-07	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38	189,38	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	56.554,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649-e-infome-9-codig0100A7BC9511B-B640>





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEZEMBRO/2023

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	2.130,00	2.130,00	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	564,28	564,28	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	11,00	11,00	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	0,01	0,01	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	633,00	633,00	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	0,01	0,01	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	5.163,33	5.163,33	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	836,67	836,67	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	170.588,40	170.588,40	0,00
802006 02/08/2021	19.19402.2113.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.896,01	0,00	1.840,55	1.055,46	1.055,46	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	4.079,39	4.079,39	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	1.779,35	1.779,35	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.1000.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640



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	387,60	387,60	0,00
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	300,00	300,00	0,00
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	912,00	912,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
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	537,75	537,75	0,00
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	3.233,80	3.233,80	0,00
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	5.100,00	5.100,00	0,00
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	6.423,20	6.423,20	0,00
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	33.744,00	33.744,00	0,00
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	433,94	433,94	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	187,50	187,50	0,00
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	0,10	0,10	0,00
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	28.800,00	28.800,00	0,00
817002 17/08/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42	0,00	450,00	0,00	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	6,84	6,84	0,00
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	945,32	945,32	0,00
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	404,20	404,20	0,00
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 SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825004 25/08/2021	18.18401.2090.33909300-16000000	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA - 005.878.985-50	0,00	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00
826001 26/08/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	43.165,57	43.165,57	6.834,43
830001 30/08/2021	17.17101.2019.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2021	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	17.17101.2020.33903600-15001001	FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	6.223,00	0,00	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
830005 30/08/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
830020 30/08/2021	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.395,82	0,00	0,00	5.395,82	5.395,82	0,00
830058 30/08/2021	19.19101.2095.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
830059 30/08/2021	19.19101.2121.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
831002 31/08/2021	18.18401.2234.33904800-15001002	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
831003 31/08/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22	0,00	148.612,00	0,00	148.612,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2021	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	17.000,00	0,00	16.999,19	0,81	0,81	0,00
909001 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	135,94	0,00	0,00	135,94	135,94	0,00
909001 09/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.613,81	0,00	10.871,38	742,43	742,43	0,00
909001 09/09/2021	24.24101.2124.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	11.099,71	0,00	7.341,57	3.758,14	3.758,14	0,00
909002 09/09/2021	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12	27,12	0,00
909002 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	3.816,37	0,00	0,00	3.816,37	3.816,37	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909003 09/09/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
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	399,75	399,75	0,00
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	2.743,20	2.743,20	0,00
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	375,94	375,94	0,00
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	587,93	587,93	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	186,55	186,55	0,00
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	137,28	137,28	0,00
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	2.351,03	2.351,03	0,00
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	1.867,00	1.867,00	0,00
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	1.509,28	1.509,28	0,00
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	1.867,00	1.867,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	735,00	735,00	0,00
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	928,50	928,50	0,00
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	185,63	185,63	0,00
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	26,32	26,32	0,00
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	104,84	104,84	0,00
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	594,49	594,49	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909017 09/09/2021	19.19401.2107.33904000-16610000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	610,86	0,00	0,00	610,86	610,86	0,00
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	14.850,00	14.850,00	0,00
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	13.282,00	13.282,00	0,00
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	6.870,00	6.870,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,01	0,01	0,00
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	37,50	37,50	0,00
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	0,00
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	33.976,35	33.976,35	0,00
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	0,00
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	43,75	43,75	0,00
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	1.222,08	1.222,08	0,00
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	176,96	176,96	0,00
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	251,38	251,38	0,00
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	503,44	503,44	0,00
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	0,00
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	82,78	82,78	0,00
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	339,00	339,00	0,00
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	15.582,00	15.582,00	0,00
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	16.000,00	16.000,00	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.100a-7bc8-511b-b640-100a-7bc8-511b-b640.com.br/verificacao/100a-7bc8-511b-b640-100a-7bc8-511b-b640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929006 29/09/2021	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2021	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	392,46	0,00	392,46	0,00	0,00	0,00
1004001 04/10/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	200,00	0,00	200,00	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	2.550,00	2.550,00	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	1.841,00	1.841,00	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	188,82	188,82	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	9.577,45	9.577,45	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	75,60	75,60	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	2.979,80	2.979,80	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	80,00	80,00	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	34,20	34,20	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	801,80	801,80	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	1.200,00	1.200,00	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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640







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	397,34	397,34	0,00
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	188,94	188,94	0,00
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	307,84	307,84	0,00
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	450,00	450,00	0,00
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	1.002,32	1.002,32	0,00
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	200,30	200,30	0,00
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	718,97	718,97	0,00
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	99,24	99,24	0,00
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	377,40	377,40	0,00
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	1.050,59	1.050,59	0,00
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	107,00	0,00
1022018 22/10/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.212,98	0,00	0,00	3.212,98	3.212,98	0,00
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	1.084,98	1.084,98	0,00
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	1.966,05	1.966,05	0,00
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	59,38	59,38	0,00
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	1.262,34	1.262,34	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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	630,84	630,84	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	0,00	231,96	0,00	0,00	231,96	231,96	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	369,00	369,00	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	160,65	0,00
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	84,00	84,00	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	1,00	1,00	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	0,01	0,01	0,00
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	0,01	0,01	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	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	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	3.519,96	3.519,96	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	1,64	1,64	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.100477088911B-B640> e informe o código 100477088911B-B640





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104002 04/11/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45	0,00	1.941,99	0,00	0,00	0,00	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	770,00	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	750,00	750,00	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	516,80	516,80	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	420,00	420,00	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	4.950,00	4.950,00	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	3.524,40	3.524,40	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	1.470,00	1.470,00	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	880,32	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	21.000,00	21.000,00	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.1dg.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119001 19/11/2021	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	2.601,50	0,00	1.081,50	1.520,00	1.520,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.218,50	2.218,50	0,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00
1124005 24/11/2021	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	59.625,00	0,00	59.160,00	465,00	465,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	20.763,00	20.763,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1125016 25/11/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
1125017 25/11/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
1125021 25/11/2021	19.19401.2550.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	12.702,00	0,00	0,00	12.702,00	12.702,00	0,00
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	0,00
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	5.940,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00
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	15.210,00	15.210,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126001 26/11/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
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	990,00
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	0,01	0,01	0,00
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	1.038.400,00
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	3.600,00
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	16.163,20
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	16.163,20
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	40.000,00
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	891,16	891,16	0,00
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	78,28	78,28	0,00
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	129,03	129,03	0,00
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	5.166,36
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	741,01	741,01	0,00
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	255,38	255,38	0,00
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	1.000,66	1.000,66	0,00
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	1.000,66	1.000,66	0,00
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	4.573,28	4.573,28	0,00
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	2.136,00
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	3.204,00
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	6.963,41

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000477038911B-B640> e informe o código 1000477038911B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130020 30/11/2021	18.18401.2088.44905200-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.061,59	0,00	2.061,59	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.320,00	0,00	688,99	631,01	631,01	0,00
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	178,00	178,00	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	1.050,00	1.050,00	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	1.231,74	1.231,74	0,00
1202016 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.230,00	0,00	330,00	4.900,00	4.900,00	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	145,00	145,00	0,00
1202022 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00
1202023 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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	319,00	319,00	0,00
1202025 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00
1202026 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00
1202027 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202028 02/12/2021	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1202029 02/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203001 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	337,46	0,00	0,00	337,46	337,46	0,00
1203001 03/12/2021	13.13101.2040.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	21.21101.2130.33903300-15000000	SAMPAIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 20.816.024/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1203002 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
1203003 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00
1203004 03/12/2021	18.18401.2235.33903000-16210000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44	0,00	45.627,30	0,00	45.627,30	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	323,30	0,00	287,45	35,85	35,85	0,00
1203005 03/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	86.130,89	0,00	86.130,89	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	492,72	0,00	0,00	492,72	492,72	0,00
1203006 03/12/2021	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51	1.893,51	0,00
1203007 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	42.493,99	0,00	42.493,99	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	292,20	0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
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	61.576,99	61.576,99	0,00
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	47,50	47,50	0,00
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	658,79	658,79	0,00
1203010 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	30.400,58	0,00	30.400,58	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	3.713,37	0,00	1.066,75	2.646,62	2.646,62	0,00
1203011 03/12/2021	24.24201.2178.33903900-15000000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	65.183,04	0,00	65.183,04	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.769,54	0,00	2.566,54	2.203,00	2.203,00	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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B649-e-Infome-9-codig0>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1203013 03/12/2021	19.19401.2107.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.606,00	0,00	11.998,59	6.607,41	6.607,41	0,00
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	305,22	305,22	0,00
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	155,22	155,22	0,00
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	797,02	797,02	0,00
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	66,31	66,31	0,00
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	583,65	583,65	0,00
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	276,67	276,67	0,00
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	837,09	837,09	0,00
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	80,24	80,24	0,00
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	151,20	151,20	0,00
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	239,84	239,84	0,00
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.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640







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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100app.com.br/verificacao/100A-7BC9-511B-B640> e informe o código 100A-7BC9-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209004 09/12/2021	21.21101.2130.33903900-15000000	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	23.800,00
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	281.790,00
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	69.835,00
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	146.165,00
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	323.325,00
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	3.899,87
1209008 09/12/2021	18.18401.2090.33903000-15001002	CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61	0,00	1.496,56	0,00	1.496,56	0,00	0,00	1.496,56
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	281.790,00
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	304.875,00
1209029 09/12/2021	17.17401.2143.33903900-15400001	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	0,00	304.875,00
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	10.020,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	10.020,00
1210001 10/12/2021	18.18401.2090.33903000-16000000	VIRTUS COMERCIO E SEVICOS LTDA - 43.640.251/0001-43	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	7.203,00
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	154,80	154,80	15.480,00
1210002 10/12/2021	17.17101.2070.33904000-15001001	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
1210002 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
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	2.581,00
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	2.012,60
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	1.500,00
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	75,30

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 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	670,00	670,00	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	136,24	136,24	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	69,00	69,00	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	31.960,00	31.960,00	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	1.180,00	1.180,00	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.100a-7bc9-511b-b640-100a-7bc9-511b-b640.com.br/verificacao/>





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210111 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1210158 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	FABÍOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1210163 10/12/2021	18.18401.2090.33909300-15001002	Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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	44.658,40	44.658,40	0,00
1210225 10/12/2021	18.18401.2090.33903600-16000000	ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18	0,00	359,70	0,00	0,00	359,70	359,70	0,00
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	274,52	274,52	0,00
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	7.502,38	7.502,38	0,00
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	2.230,00	2.230,00	0,00
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	0,00
1221027 21/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	122.356,02	0,00	122.356,02	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	17.17101.1052.44905100-15001001	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	89.216,11	0,00	89.216,11	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	107.871,53	0,00	107.871,53	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2021	18.18401.2088.33903600-16000000	ALIFE ALVES NOGUEIRA - 069.315.545-06	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	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/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640>





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

DEZEMBRO/2021

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	240,00	240,00	0,00
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	240,00	240,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	92.105,36	92.105,36	0,00
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	0,00
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	23.236,41	23.236,41	0,00
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	0,00
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	1.615,00	1.615,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>25.584.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.090.919,31</b>	<b>4.259.721,46</b>	<b>5.481.566,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.667.125,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.869,64</b>	<b>7.793.909,30</b>	<b>9.109.105,40</b>	<b>0,00</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.1000477BC88911B-B640 e informe o código 1000477BC88911B-B640

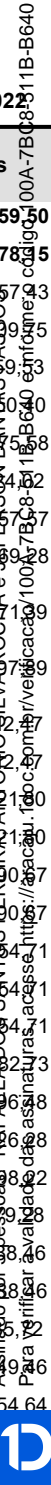




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

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>274.052.731,08</b>	<b>2.598.309.659,50</b>	<b>205.318.259,50</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>76.076.246,30</b>	<b>861.492.878,15</b>	<b>62.629.878,15</b>
111000000	IMPOSTOS	762.300.000,00	762.300.000,00	73.631.604,03	835.963.057,43	73.663.057,43
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.400.000,00	342.400.000,00	11.611.539,19	342.275.990,25	-124.509,75
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.100.000,00	287.100.000,00	7.478.128,55	291.211.759,53	4.111.759,53
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	218.425.800,00	218.425.800,00	2.688.107,02	232.747.750,40	14.321.950,40
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.256.100,00	2.256.100,00	470.534,38	2.685.775,58	429.675,58
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.740.800,00	59.740.800,00	3.780.628,43	48.328.375,98	-11.412.424,02
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.677.300,00	6.677.300,00	538.858,72	7.449.857,57	772.557,57
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.300.000,00	55.300.000,00	4.133.410,64	51.064.230,72	-4.235.789,28
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.277.800,00	55.277.800,00	4.132.225,90	51.055.328,61	-4.222.574,09
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	22.200,00	22.200,00	1.184,74	8.902,11	-13.217,37
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	81.100.000,00	81.100.000,00	22.006.110,60	100.234.112,47	19.134.002,87
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	81.100.000,00	81.100.000,00	22.006.110,60	100.234.112,47	19.134.002,87
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	75.865.000,00	75.865.000,00	21.052.113,32	94.802.321,80	18.937.321,80
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.865.000,00	75.865.000,00	21.052.113,32	94.802.321,80	18.937.321,80
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	953.997,28	5.431.790,67	196.790,67
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.235.000,00	5.235.000,00	953.997,28	5.431.790,67	196.790,67
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	40.013.954,24	393.452.954,71	54.652.954,71
1114510000	Impostos sobre Serviços	338.800.000,00	338.800.000,00	40.013.954,24	393.452.954,71	54.652.954,71
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	338.800.000,00	338.800.000,00	40.013.954,24	393.452.954,71	54.652.954,71
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.031.700,00	338.031.700,00	39.882.823,53	392.685.782,73	54.654.082,73
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	211.100,00	211.100,00	100.921,78	407.496,48	196.396,48
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	550.100,00	550.100,00	30.208,93	354.773,72	-195.326,28
1114511400	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
1120000000	TAXAS	36.563.000,00	36.563.000,00	2.444.642,27	25.529.820,72	-11.033.179,28
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.105.500,00	35.105.500,00	2.345.950,73	24.081.511,54	-11.023.988,46
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.754.600,00	34.754.600,00	2.345.950,73	24.081.511,54	-10.673.088,46
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	167.100,00	167.100,00	16.291,64	278.235,72	111.135,72
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	702.644,70	7.738.554,64	1.078.954,64

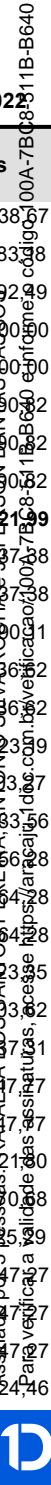




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

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	1.144.468,48	9.881.461,33	-263.938,67
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	328.800,00	328.800,00	6.181,02	309.116,82	-19.683,18
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	924.600,00	924.600,00	208.592,82	1.967.692,49	1.043.092,49
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	98.691,54	1.448.309,18	-9.190,82
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.457.500,00	1.457.500,00	98.691,54	1.448.309,18	-9.190,82
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.457.500,00	1.457.500,00	98.691,54	1.448.309,18	-9.190,82
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>116.988.300,00</b>	<b>12.242.552,66</b>	<b>86.904.578,01</b>	<b>-30.083.721,99</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	9.394.051,15	51.531.962,62	-30.056.248,85
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	9.394.051,15	51.531.962,62	-30.056.248,85
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	9.251.343,66	48.896.209,89	-4.792.090,11
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	8.192.483,59	46.927.163,38	-5.444.136,62
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	8.192.483,59	46.927.163,38	-5.444.136,62
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	1.408.636,02	11.646.676,81	-5.792.363,99
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	6.717.951,20	34.601.096,73	-116.203,27
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	13.841,24	50.533,56	40.533,56
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	52.055,13	628.856,28	423.856,28
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	1.040.775,55	1.913.264,28	668.264,28
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	1.040.775,55	1.913.264,28	668.264,28
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	951.783,12	1.741.223,35	641.223,35
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	13.608,77	25.103,62	5.103,62
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	75.383,66	146.937,31	21.937,31
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	18.084,52	55.782,23	-16.217,77
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	18.084,52	55.782,23	-16.217,77
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	14.949,84	46.978,20	-3.021,80
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	214,66	429,32	-1.529,68
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	20.000,00	20.000,00	2.920,02	8.374,71	-11.625,29
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	120.493,33	924.075,54	-5.475.924,66

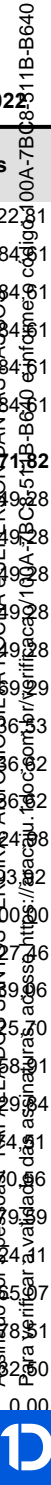




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

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	22.214,16	1.711.677,19	-19.788.322,01
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.400.000,00	35.400.000,00	2.848.501,51	35.372.615,39	-27.384,11
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.848.501,51	35.372.615,39	-27.384,11
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.400.000,00	35.400.000,00	2.848.501,51	35.372.615,39	-27.384,11
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.400.000,00	35.400.000,00	2.848.501,51	35.372.615,39	-27.384,11
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	35.400.000,00	35.400.000,00	2.848.501,51	35.372.615,39	-27.384,11
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>25.378.900,00</b>	<b>14.630.541,10</b>	<b>69.507.671,82</b>	<b>44.128.771,82</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311010000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1311012100	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.576.350,72	-423.649,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	11.369.200,00	11.369.200,00	4.951.465,01	56.218.769,29	44.849.569,29
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.869.200,00	5.869.200,00	4.898.417,71	49.029.636,53	43.160.436,53
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.869.200,00	5.869.200,00	4.898.417,71	48.930.636,62	43.061.436,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.869.200,00	5.869.200,00	4.898.417,71	48.930.636,62	43.061.436,62
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	500,00	500,00	1.027,13	24.724,98	24.224,98
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	94.400,00	94.400,00	134.024,18	1.279.093,92	1.184.693,92
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	10.000,00	10.000,00	97,31	972,54	-9.902,69
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	30.000,00	30.000,00	157.885,84	1.815.039,06	1.785.039,06
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	4.300,00	4.300,00	9.106,07	95.825,70	91.525,70
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	1.158,91	658,91
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	1.100,00	1.100,00	3.655,25	39.129,84	38.029,84
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	738.700,00	738.700,00	1.337.284,41	16.518.874,51	15.780.174,51
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.714,06	13.479,59	12.679,59
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	0,00	0,00	784,72	3.824,11	3.039,39
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	0,00	0,00	81.240,62	302.665,07	302.665,07
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	4.000.000,00	4.000.000,00	827.108,49	10.583.478,51	6.583.478,51
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	700,00	700,00	3.440,53	23.132,50	22.432,50
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	0,00	0,00	2.724,13	25.652,79	25.652,79
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	2.600,00	2.600,00	22.636,92	147.043,76	144.443,76
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	25.000,00	25.000,00	195.626,05	356.182,97	331.182,97
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	35.000,00	35.000,00	14.579,39	197.255,38	162.675,98
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	874,12	10.043,76	9.043,76
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	79.200,00	79.200,00	86.975,18	2.063.820,67	1.984.620,67
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	47.000,00	47.000,00	9.187,81	112.118,35	65.118,35
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	71.600,00	71.600,00	203.335,11	3.426.398,24	3.354.798,24
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	0,00	0,00	385.421,18	385.421,18	385.421,18
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	413,17	3.199,71	3.199,71
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	25.600,00	25.600,00	24.088,39	171.792,37	146.192,37
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,46	4,50	4,50
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	117,74	13.299,54	13.299,54
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	5.000,00	5.000,00	32,86	366,75	-4.633,25
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	500,00	500,00	478,31	10.186,28	9.686,28
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	1.900,00	1.900,00	81,91	19.078,22	17.178,22
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.100,00	1.100,00	9.613,67	9.613,67	8.513,67
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	0,51	10.307,24	10.307,24
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	1.000,00	1.000,00	612,13	11.862,58	10.862,58
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	1.303,19	12.051,83	11.051,83
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	500,00	500,00	35.121,95	441.253,67	440.753,67
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	215,16	2.155,65	2.155,65
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	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	336.524,99	776.631,50	741.831,50
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

Assinatura p...  
 Para verificação...  
 00A-7B083-11B-B640





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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	0,00	0,00	5.881,33	78.950,05	78.950,05
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	2.900,00	2.900,00	14.020,29	125.165,14	122.265,14
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	20.000,00	20.000,00	18.740,81	470.871,87	450.871,87
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	85.966,60	266.318,65	258.318,65
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	42.693,14	406.628,41	381.628,41
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	0,00	0,00	80.768,20	1.115.463,71	1.115.463,71
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.700,00	1.700,00	0,00	37.527,94	35.827,94
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	11.700,00	11.700,00	57.572,90	794.017,00	782.317,00
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	157.800,00	157.800,00	115.299,37	1.544.248,77	1.386.448,77
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	122.500,00	122.500,00	55.895,05	594.202,36	471.702,36
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	37.300,00	37.300,00	14.772,96	182.095,12	144.795,12
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	31.500,00	31.500,00	108.515,88	720.190,07	688.690,07
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	30.300,00	30.300,00	15.674,16	152.697,46	122.397,46
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	30.000,00	30.000,00	89.064,98	526.258,80	496.258,80
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	55.331,69	837.674,47	837.674,47
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	32.772,84	545.964,64	545.964,64
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	0,00	0,00	5.037,19	45.437,68	45.437,68
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	127.906,23	728.738,73	706.538,73
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	200,00	200,00	929,36	8.681,70	8.481,70
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	51.854,83	331.886,04	331.886,04
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
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	307,72	3.494,63	3.186,91
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	664,56	10.534,06	10.534,06
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48
1321020000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	98.999,91	98.999,91

Assinado por: [Assinatura]    Para verificar: [URL]    Documento: 00A-7B08311B-B640

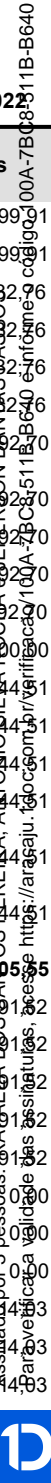




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321020100	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	98.999,91	98.999,91
1321020101	Remuneração de Depósitos Especiais - PMA - FR 1500 - REND. BLOQUEIO.	0,00	0,00	0,00	98.999,91	98.999,91
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.009.700,00	10.009.700,00	9.672.807,30	9.672.807,30	-336.892,70
1339000000	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.009.700,00	10.009.700,00	9.672.807,30	9.672.807,30	-336.892,70
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.009.700,00	10.009.700,00	9.672.807,30	9.672.807,30	-336.892,70
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.009.700,00	10.009.700,00	9.672.807,30	9.672.807,30	-336.892,70
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.672.807,30	9.672.807,30	-327.192,70
1339990102	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	6.268,79	39.744,51	39.744,51
1361000000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
1361010000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
1361011000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.268,79	39.744,51	39.744,51
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.256.488,90</b>	<b>11.378.405,55</b>	<b>8.378.405,55</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	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	1.256.488,90	11.348.414,03	8.348.414,03
1699000000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.256.488,90	11.348.414,03	8.348.414,03
1699990000	Outros Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	1.256.488,90	11.348.414,03	8.348.414,03





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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1699990100	Outros Serviços - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	1.256.488,90	11.348.414,03	8.348.414,03
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	314.055,11	2.100.294,14	-889.805,89
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	9.900,00	9.900,00	4.104,72	26.366,04	16.466,04
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	0,00	0,00	35.983,91	535.832,01	535.832,01
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990106	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	0,00	0,00	37.371,13	37.371,13	37.371,13
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>1.413.191.200,00</b>	<b>167.046.893,08</b>	<b>1.535.283.304,86</b>	<b>122.092.114,86</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.121.300,00	797.121.300,00	104.185.136,21	844.254.018,08	47.132.718,08
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	447.016.900,00	447.016.900,00	71.839.590,44	557.066.332,89	110.049.442,89
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	446.700.000,00	446.700.000,00	71.835.677,11	556.616.171,64	109.916.171,64
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	49.479.456,13	509.510.708,69	94.984.808,69
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	414.525.900,00	414.525.900,00	49.479.456,13	509.510.708,69	94.984.808,69
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	414.525.900,00	414.525.900,00	49.479.456,13	509.510.708,69	94.984.808,69
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	16.069.900,00	16.069.900,00	22.356.220,98	26.143.676,48	10.073.776,48
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	22.356.220,98	26.143.676,48	10.073.776,48
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	3.913,33	51.269,90	34.369,90
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.900,00	16.900,00	3.913,33	51.269,90	34.369,90
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.900,00	16.900,00	3.913,33	51.269,90	34.369,90
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	0,00	398.891,35	98.891,35
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	398.891,35	98.891,35
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.500.000,00	14.500.000,00	1.304.646,65	23.059.846,36	8.559.846,36
1712500000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	88.600,00	88.600,00	0,00	313,22	-88.286,78
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	88.600,00	88.600,00	0,00	313,22	-88.286,78
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	14.411.400,00	14.411.400,00	1.304.646,65	17.426.963,33	3.015.563,33
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.214.000,00	2.214.000,00	51.609,79	1.773.031,89	-440.968,11
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.214.000,00	2.214.000,00	51.609,79	1.773.031,89	-440.968,11

ANTONIO SILVA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU  
 RUA SERRA PEREIRA, 100 - JARDIM SANTA LUZIA - ARACAJU - SE  
 CEP: 54000-000  
 FONE: (79) 3224-1100  
 FAX: (79) 3224-1101  
 E-MAIL: arcaju@arcaju.se.gov.br  
 CPMF: 000.000.000/000-000  
 CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 OAB: 11B-B640  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas



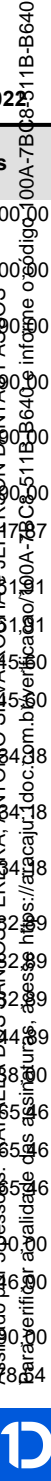




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	4.866.590,00	4.866.590,00	4.626.590,00
1713519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	240.000,00	240.000,00	4.866.590,00	4.866.590,00	4.626.590,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	240.000,00	240.000,00	4.866.590,00	4.866.590,00	4.626.590,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	240.000,00	240.000,00	4.866.590,00	4.866.590,00	4.626.590,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.720.600,00	7.720.600,00	314.809,61	3.947.782,13	-3.772.177,07
1714500000	Transferências do Salário-Educação	3.756.100,00	3.756.100,00	302.331,83	3.904.561,91	148.461,91
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.756.100,00	3.756.100,00	302.331,83	3.904.561,91	148.461,91
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	30.054,40	-3.912.045,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.942.100,00	3.942.100,00	0,00	30.054,40	-3.912.045,60
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	22.400,00	22.400,00	12.477,78	13.165,82	-9.224,88
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	22.400,00	22.400,00	12.477,78	13.165,82	-9.224,88
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	22.400,00	22.400,00	12.477,78	13.165,82	-9.224,88
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	687.611,30	5.220.617,11	-8.855.182,99
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.075.800,00	14.075.800,00	687.611,30	5.220.617,11	-8.855.182,99
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	14.075.800,00	14.075.800,00	687.611,30	5.220.617,11	-8.855.182,99
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.272.800,00	9.272.800,00	367.611,30	4.503.755,11	-4.769.044,99
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	4.803.000,00	4.803.000,00	320.000,00	716.862,00	-4.086.138,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.886.700,00	50.886.700,00	924.000,00	9.986.734,54	-40.899.965,46
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.886.700,00	50.886.700,00	924.000,00	9.986.734,54	-40.899.965,46
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.886.700,00	50.886.700,00	924.000,00	9.986.734,54	-40.899.965,46
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





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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500105	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500106	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3110	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	37.821.300,00	37.821.300,00	455.212,47	10.321.529,26	-27.499.770,74
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	34.521.300,00	34.521.300,00	455.212,47	3.870.724,99	-30.650.575,01
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	34.521.300,00	34.521.300,00	455.212,47	3.870.724,99	-30.650.575,01
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	414.010,00	2.041.717,20	-1.353.982,80
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
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	471.747,79	-528.252,31
1719500111	Outras Transferências de Recursos da União - SMTT Emergencial FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	6.450.804,27	3.150.804,27
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	6.450.804,27	3.150.804,27
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - SMTT Emergencial FR 1717	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27	6.450.804,27
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	446.433.900,00	446.433.900,00	43.725.395,78	495.835.423,45	49.401.029,55
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	393.233.900,00	393.233.900,00	38.109.195,77	423.001.511,06	29.767.611,06
1721500000	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	29.400.316,52	322.713.419,46	15.513.419,46
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	307.200.000,00	307.200.000,00	29.400.316,52	322.713.419,46	15.513.419,46
1721500101	Cota-Parte do ICMS	307.200.000,00	307.200.000,00	29.400.316,52	322.713.419,46	15.513.419,46
1721510000	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	8.701.581,11	100.202.617,52	14.302.617,52
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.900.000,00	85.900.000,00	8.701.581,11	100.202.617,52	14.302.617,52
1721510101	Cota-Parte do IPVA	85.900.000,00	85.900.000,00	8.701.581,11	100.202.617,52	14.302.617,52
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	7.298,14	85.474,08	-48.425,92
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	133.900,00	133.900,00	7.298,14	85.474,08	-48.425,92
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	133.900,00	133.900,00	7.298,14	85.474,08	-48.425,92
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.700.000,00	51.700.000,00	5.499.077,51	71.509.632,39	19.809.632,39
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.700.000,00	51.700.000,00	5.365.942,30	71.291.954,68	19.591.954,68

00A-7B08311B-B640  
código  
e nome  
e número  
de identificação  
de verificação  
de acesso  
de assinatura  
de validação  
de autenticação





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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.700.000,00	51.700.000,00	5.365.942,30	71.291.954,68	19.591.954,68
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	51.700.000,00	51.700.000,00	5.365.942,30	71.291.954,68	19.591.954,68
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	133.135,21	217.677,71	217.677,71
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	133.135,21	217.677,71	217.677,71
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
1724990102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S	0,00	0,00	133.135,21	133.135,21	133.135,21
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.500.000,00	1.500.000,00	117.122,50	1.324.280,00	-175.720,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.500.000,00	1.500.000,00	117.122,50	1.324.280,00	-175.720,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	117.122,50	1.324.280,00	-175.720,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	10.000,00	-1.699.700,00
1741990101	Outras Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins Fr 1500 SEJESP	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	166.900.000,00	166.900.000,00	18.883.576,36	193.650.058,68	26.750.058,68
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	18.883.576,36	193.530.337,68	26.830.337,68
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	18.883.576,36	193.530.337,68	26.830.337,68
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	18.883.576,36	193.530.337,68	26.830.337,68
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	18.883.576,36	190.402.816,98	26.402.816,98
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	252.784,73	1.533.804,65	507.504,65
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	1.021.300,00	1.021.300,00	252.783,69	1.533.803,60	512.503,60
1791980000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	1.021.300,00	1.021.300,00	252.783,69	1.533.803,60	512.503,60







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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.021.300,00	1.021.300,00	252.783,69	1.533.803,60	512.503,60
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Não Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	20.000,00	20.000,00	170.809,00	594.083,10	574.083,10
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	500.000,00	500.000,00	79.974,69	507.197,26	7.825,74
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	501.300,00	501.300,00	0,00	6.751,88	-494.548,12
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI - FT 1669	0,00	0,00	2.000,00	425.771,36	425.771,36
1792000000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	1,04	1,05	-4,01
1792010000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	5.000,00	5.000,00	1,04	1,05	-4,01
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.000,00	5.000,00	1,04	1,05	-4,01
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5,00
1792010103	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV	0,00	0,00	1,04	1,05	-1,01
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799990101	Outras Transferências Correntes - Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 - FR 1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>35.570.000,00</b>	<b>2.800.009,04</b>	<b>33.742.821,11</b>	<b>-1.827.178,89</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.164.600,00	19.164.600,00	1.667.019,23	22.063.157,10	2.898.537,10
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.164.600,00	19.164.600,00	1.667.019,23	22.063.157,10	2.898.537,10
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	19.164.600,00	19.164.600,00	1.665.488,40	22.042.880,80	2.878.292,80
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	19.164.600,00	19.164.600,00	1.665.488,40	21.857.243,56	2.692.616,44
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	3.370,13	370,13
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	191.600,00	191.600,00	0,00	273.921,97	82.321,97
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	18.970.000,00	18.970.000,00	1.642.155,94	21.429.025,97	2.459.025,97
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	0,00	0,00	23.332,46	150.925,49	150.925,49
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911090000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	1.530,83	20.276,30	20.276,30
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1.530,83	20.276,30	20.276,30
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.530,83	20.276,30	20.276,30
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	457.600,00	457.600,00	-13.794,85	2.816.528,91	2.358.734,06
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04



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

DEZEMBRO/2023

00A-7B08311B-B640  
Página 13

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
1922000000	RESTITUIÇÕES	457.600,00	457.600,00	-13.794,85	2.747.202,07	2.289.602,22
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.500,00	418.500,00	-14.319,64	2.235.504,52	1.817.004,88
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	418.500,00	418.500,00	-14.319,64	2.235.504,52	1.817.004,88
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	418.500,00	418.500,00	-14.319,64	2.235.504,52	1.817.004,88
1922063101	Restituição de Convênios - CIRAS Nº 01/2018	0,00	0,00	0,00	82,84	82,84
1922063102	Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.128,65	5.128,65
1922063112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	63.095,13	63.095,13
1922063113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	0,00	0,00	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	0,00	42.738,85	-15.861,15
1922063115	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	68.195,07	68.195,07
1922063116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	0,00	0,00	0,00	3.342,96	3.342,96
1922063117	Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2017	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922063120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	33.000,00	33.000,00	-14.832,73	0,00	-33.000,00
1922063121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.157,05	16.157,05
1922063123	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	277.600,18	277.600,18
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	1,20	310.762,28	310.762,28
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	1,20	310.762,28	310.762,28







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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
211000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	3.770.151,29	44.258.397,23	-119.681.602,77
211200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	163.940.000,00	163.940.000,00	3.770.151,29	44.258.397,23	-119.681.602,77
211201000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	70.740.000,00	70.740.000,00	2.742.047,04	26.573.351,76	-44.166.648,94
211201010	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	70.740.000,00	70.740.000,00	2.742.047,04	26.573.351,76	-44.166.648,94
211201011	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.083.108,41	2.601.058,46	601.058,46
211201012	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
211201013	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	48.000.000,00	48.000.000,00	1.123.682,76	19.206.908,66	-28.793.091,34
211201015	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	10.000.000,00	10.000.000,00	535.255,87	4.099.386,54	-5.900.030,66
211254000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	6.500.000,00	-10.700.000,00
211254010	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	6.500.000,00	-10.700.000,00
211254011	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
211254013	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	6.500.000,00	-6.700.000,00
211256000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	76.000.000,00	76.000.000,00	1.028.104,25	11.185.045,47	-64.814.954,73
211256010	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	76.000.000,00	76.000.000,00	1.028.104,25	11.185.045,47	-64.814.954,73
211256011	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)	40.000.000,00	40.000.000,00	1.028.104,25	11.185.045,47	-28.814.954,73
211256012	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
212000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
212200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
212201000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	24.044.027,01	-177.955.972,99
212201010	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
212201012	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>220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>247.962,68</b>	<b>1.034.711,95</b>	<b>-165.288,95</b>
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	99.500,00	231.847,50	-668.152,50
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	900.000,00	900.000,00	99.500,00	231.847,50	-668.152,50
221301000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	900.000,00	900.000,00	99.500,00	231.847,50	-668.152,50
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	900.000,00	900.000,00	99.500,00	231.847,50	-668.152,50
221301011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	500.000,00	500.000,00	99.500,00	209.127,50	-290.872,50
221301012	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301013	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00



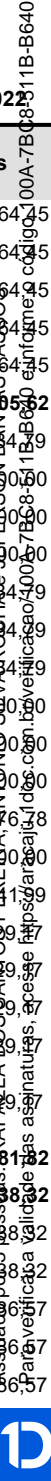
100A-7B0C83-11B-B640



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	148.462,68	802.864,45	502.864,45
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	148.462,68	802.864,45	502.864,45
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	148.462,68	802.864,45	502.864,45
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	148.462,68	802.864,45	502.864,45
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	148.462,68	802.864,45	502.864,45
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>13.672.700,00</b>	<b>7.211.129,17</b>	<b>7.563.694,38</b>	<b>-6.109.055,22</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.672.700,00	13.672.700,00	0,00	352.565,21	-13.320.134,79
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	352.565,21	-13.130.334,79
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	352.565,21	-13.130.334,79
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.482.900,00	13.482.900,00	0,00	352.565,21	-13.130.334,79
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	350.623,22	-9.619.376,78
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
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17
2422510101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Fr 1571 SEMED	0,00	0,00	7.211.129,17	7.211.129,17	7.211.129,17
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>137.227.366,43</b>	<b>421.414.781,82</b>	<b>79.368.881,82</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>51.548.446,29</b>	<b>335.735.861,68</b>	<b>-6.310.038,32</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	51.548.446,29	335.735.861,68	-6.310.038,32
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	51.548.446,29	335.735.861,68	-6.310.038,32
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57







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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
91112530100	Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	-167.200,00	-167.200,00	-3.094,76	-59.719,42	-107.480,88
91114511100	Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-255.900,00	-255.900,00	-49.864,99	-166.169,59	-89.730,41
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-7.660,00	-7.660,00	-1.870,47	-22.448,46	14.518,96
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	-375,31	-4.985,67	-4.985,67
91121010105	Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-423,63	-3.827,59	-3.827,59
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	-616,33	-616,33	-616,33
91611010101	Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
91721510100	Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal)	0,00	0,00	-448,75	-7.490,68	-7.490,68
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-161.555.340,00</b>	<b>-17.406.301,75</b>	<b>-185.504.203,44</b>	<b>23.948.863,44</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-82.908.560,00	-82.908.560,00	-9.896.673,87	-101.912.395,29	19.003.835,29
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-9.895.891,21	-101.902.141,44	18.996.961,44
9711511101	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-82.905.180,00	-82.905.180,00	-9.895.891,21	-101.902.141,44	18.996.961,44
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-782,66	-10.253,85	6.873,85
9711520101	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.380,00	-3.380,00	-782,66	-10.253,85	6.873,85
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-78.646.780,00	-78.646.780,00	-7.509.627,88	-83.591.808,15	4.945.028,15
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.804.012,73	-64.086.380,32	2.646.380,32
9721500101	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.440.000,00	-61.440.000,00	-5.804.012,73	-64.086.380,32	2.646.380,32
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.704.155,53	-19.488.333,08	2.308.333,08
9721510101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.180.000,00	-17.180.000,00	-1.704.155,53	-19.488.333,08	2.308.333,08
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.459,62	-17.094,75	-9.314,75
9721520101	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.780,00	-26.780,00	-1.459,62	-17.094,75	-9.314,75
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.953.863.900,00</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>405.034.816,19</b>	<b>2.910.806.764,26</b>	<b>-43.057.135,74</b>

Assinado por 3 pessoas: 15/12/2023 14:55:44  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/verificacao/100A-7B0C83-11B-B640













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

**DEZEMBRO/2023**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

**DEZEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>8.121.161,55</b>	<b>8.121.161,55</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>2.564.894,74</b>	<b>70.019.689,73</b>	<b>9.301.733,19</b>	<b>69.969.728,14</b>	<b>9.245.472,20</b>	<b>69.373.544,06</b>	<b>646.145,67</b>	<b>980.310,77</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>8.121.161,55</b>	<b>5.521.161,55</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>2.564.894,74</b>	<b>70.019.689,73</b>	<b>9.301.733,19</b>	<b>69.969.728,14</b>	<b>9.245.472,20</b>	<b>69.373.544,06</b>	<b>646.145,67</b>	<b>980.310,77</b>
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>61.340.000,00</b>	<b>7.511.161,55</b>	<b>3.701.933,07</b>	<b>65.149.228,48</b>	<b>2.791.679,23</b>	<b>64.628.484,95</b>	<b>8.378.212,25</b>	<b>64.581.163,89</b>	<b>8.321.147,45</b>	<b>64.002.510,70</b>	<b>625.974,25</b>	<b>520.743,03</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	4.350.947,09	0,00	37.210.947,09	1.938.091,54	37.195.895,86	5.048.444,40	37.195.895,86	5.048.444,40	37.195.895,86	0,00	155.526,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	700.000,00	0,00	6.850.000,00	319.985,38	6.849.985,38	980.437,90	6.849.985,38	983.774,54	6.353.711,29	496.274,09	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	11.000,00	0,00	1.243.000,00	-130.247,17	1.096.853,68	122.974,25	1.096.853,68	122.974,25	1.096.853,68	0,00	146.466,17
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	8.000,00	0,00	258.000,00	688,66	257.728,29	42.680,88	257.728,29	20.661,76	235.709,17	22.019,12	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	6.000,00	0,00	906.000,00	43.557,50	903.557,50	125.968,19	903.557,50	125.968,19	903.557,50	0,00	23.322,82
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	7.818,40	2.181,60	0,00	2.181,60	181,80	2.181,60	181,80	2.181,60	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	115.000,00	548.000,00	-27.356,74	460.035,82	66.222,84	460.035,82	40.862,86	434.675,84	25.359,98	87.361,86
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	6.161,79	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	35.049,89	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	75.000,00	0,00	445.000,00	-7.440,00	437.165,29	62.263,49	437.165,29	62.263,49	437.165,29	0,00	7.344,83
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	942.117,69	2.092.882,31	-84.993,30	2.002.957,22	330.426,29	1.994.907,83	352.403,95	1.994.907,83	8.049,39	89.955,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	95.000,00	405.000,00	4.441,96	352.040,03	50.905,14	345.204,88	50.905,14	345.204,88	6.835,15	52.959,98
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	863.900,00	0,00	7.863.900,00	538.500,00	7.859.400,00	629.900,00	7.859.400,00	629.900,00	7.859.400,00	0,00	49.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	461.314,46	0,00	3.461.314,46	227.736,66	3.454.736,66	275.400,00	3.454.736,66	275.400,00	3.454.736,66	0,00	68.717,89
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.785,30	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	150.000,00	3.685.000,00	-63.721,78	3.582.358,22	607.407,07	3.582.358,22	607.407,07	3.582.358,22	0,00	102.324,41
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	32.436,52	95.586,38	35.000,00	63.149,86	0,00	28.149,86	67.436,52	4.333,67
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>-148.118,29</b>	<b>2.915.139,21</b>	<b>636.899,35</b>	<b>2.915.139,21</b>	<b>637.439,35</b>	<b>2.915.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>154.860,99</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	730.000,00	3.070.000,00	-148.118,29	2.915.139,21	636.899,35	2.915.139,21	637.439,35	2.915.139,21	0,00	154.860,99
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>418.845,48</b>	<b>1.051.154,52</b>	<b>-31.906,89</b>	<b>1.028.747,63</b>	<b>109.248,55</b>	<b>1.026.107,10</b>	<b>109.280,39</b>	<b>1.019.280,59</b>	<b>9.467,04</b>	<b>22.405,98</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	280.000,00	102.000,00	578.000,00	-26.132,63	577.367,37	58.073,47	577.367,37	58.073,47	577.367,37	0,00	3.234,83
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	70.000,00	20.000,00	123.000,00	8.364,43	121.364,43	13.302,86	121.364,43	13.334,70	114.537,92	6.826,51	1.635,57

Assinado por: RAFAEL ALDO SANTOS PEREIRA ANTÔNIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS PINTO em 26/01/2023 às 10:33:44  
 Para acessar este documento, acesse <https://aracaju1.tbcb.gov.br/validador>



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-8.332,40	1.667,60	1.667,60	1.667,60	1.667,60	1.667,60	0,00	8.332,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	19.666,76	99.333,24	0,00	99.333,24	20.000,00	99.333,24	20.000,00	99.333,24	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	186.389,37	33.610,63	-5.506,29	28.104,34	296,09	28.004,34	296,09	28.004,34	100,00	5.506,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	12.889,35	37.110,65	0,00	37.110,65	3.108,53	34.570,12	3.108,53	34.570,12	2.540,53	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	7.900,00	50.100,00	-300,00	49.800,00	3.800,00	49.800,00	3.800,00	49.800,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>620.383,00</b>	<b>1.579.617,00</b>	<b>-46.759,31</b>	<b>1.447.146,69</b>	<b>177.373,04</b>	<b>1.447.146,69</b>	<b>177.605,01</b>	<b>1.436.442,31</b>	<b>10.704,38</b>	<b>132.870,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	105.000,00	50.000,00	755.000,00	-52.533,41	751.066,59	98.872,68	751.066,59	98.872,68	751.066,59	0,00	3.933,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	35.000,00	10.000,00	160.000,00	10.867,25	157.367,25	20.899,67	157.367,25	21.131,64	146.662,87	10.704,38	2.332,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	-4.082,59	15.917,41	0,00	15.917,41	0,00	15.917,41	0,00	9.917,41
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	-827,41	17.771,59	1.660,91	17.771,59	1.660,91	17.771,59	0,00	7.640,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	418.891,00	171.109,00	-183,15	170.925,85	28.271,78	170.925,85	28.271,78	170.925,85	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.592,00	3.408,00	0,00	3.408,00	568,00	3.408,00	568,00	3.408,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	30.000,00	11.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	18.000,00	219.000,00	18.000,00	219.000,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	5.000,00	3.900,00	101.100,00	0,00	101.100,00	9.100,00	101.100,00	9.100,00	101.100,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	109.410,00
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.828,75</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	9.828,75
<b>01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001-Construção do Predio do Poder Legislativo</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1003-Câmara Itinerante</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - ANTONIO CESILVA ROCHA - JEEBSON DABITAS PASSOS  
 URL: https://aracaju.se.gov.br/verificacao/...







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

**DEZEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-63.618,25	1.437.087,75	191.420,41	1.437.087,75	191.420,41	1.437.087,75	0,00	562.912,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.000,00	65.000,00	0,00	100.000,00	17.548,66	87.548,66	19.964,96	87.548,66	28.787,26	87.548,66	0,00	12.451,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	17.800,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	20.486,62	44.513,38	-2.000,00	44.513,38	0,00	44.513,38	0,00	44.513,38	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	177.350,20	222.649,80	-137.350,20	222.649,80	0,00	222.649,80	0,00	222.649,80	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-22.358,08	379.441,82	40.114,95	379.441,82	40.114,95	379.441,82	0,00	70.881,87
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.582.000,00	0,00	300.000,00	3.282.000,00	-179.767,22	2.820.232,78	368.925,36	2.820.232,78	368.925,36	2.820.232,78	0,00	461.277,42
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.800,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00	0,00	43.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	12.626,54	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	87.373,46	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	11.432,28	0,00	11.432,28	0,00	11.432,28	0,00	238.567,72
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.593.162,95</b>	<b>2.080.162,95</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>-299.324,50</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>1.042.213,20</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>1.213.377,32</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>768.409,22</b>	<b>2.035.680,13</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</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>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>6.239.800,00</b>	<b>-290.413,10</b>	<b>5.529.594,69</b>	<b>722.809,96</b>	<b>5.415.459,80</b>	<b>730.977,32</b>	<b>5.365.419,71</b>	<b>164.174,98</b>	<b>710.384,55</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	240.000,00	2.169.400,00	-18.402,14	2.140.027,86	282.571,17	2.140.027,86	282.571,17	2.140.027,86	0,00	29.972,14
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	20.000,00	514.600,00	82.158,94	447.658,94	142.221,41	447.658,94	135.723,78	414.058,81	33.600,13	66.911,12
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	68.000,00	0,00	69.000,00	-28.003,55	40.532,69	3.788,00	40.532,69	3.788,00	40.532,69	0,00	28.077,14
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-38.941,07	20.058,93	0,00	20.058,93	0,00	20.058,93	0,00	49.017,86
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-6.128,89	208.871,11	25.445,32	192.571,11	25.445,32	192.571,11	16.300,00	11.281,79
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	240.000,00	0,00	965.000,00	-8.151,81	952.248,19	77.972,85	952.248,19	77.972,85	952.248,19	0,00	12.027,34
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.255,89	734,11	56,47	734,11	56,47	734,11	0,00	1.243,52
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	11.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-10.436,50	139.535,94	20.972,40	135.859,84	22.221,28	132.266,29	7.269,65	10.267,19
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	125.000,00	0,00	245.000,00	-31.790,94	202.022,94	16.359,73	189.578,30	18.370,47	189.578,30	12.444,64	42.197,66
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	181.000,00	0,00	206.000,00	3.292,95	204.254,87	37.617,00	186.301,27	37.617,00	186.301,27	17.953,60	1.745,13

Assessoria: RAFAELA FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, PEREIRA, ANTONIO FERRESON DA SILVA, JOÃO SALES SASSOS, MARIA ANGELICA FERREIRA e PAULO RICARDO FERREIRA

Para verificação: RAFAELA FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, PEREIRA, ANTONIO FERRESON DA SILVA, JOÃO SALES SASSOS, MARIA ANGELICA FERREIRA e PAULO RICARDO FERREIRA

Para verificação: RAFAELA FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, PEREIRA, ANTONIO FERRESON DA SILVA, JOÃO SALES SASSOS, MARIA ANGELICA FERREIRA e PAULO RICARDO FERREIRA



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

**DEZEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	-40.063,73	419.231,98	23.756,73	398.075,38	33.650,02	398.075,38	21.156,60	43.768,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	112.000,00	0,00	130.000,00	-2.865,63	119.092,71	10.825,18	110.112,86	12.733,26	110.112,86	8.979,85	10.907,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-1.103,85	6.675,90	693,00	6.675,90	693,00	6.675,90	0,00	33.326,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	886,34	0,00	1.113,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.709,13	14.159,54	1.709,13	14.159,54	1.709,13	1.709,13	12.450,41	35.400,88
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.000,00	395.800,00	0,00	489.800,00	-191.576,12	281.544,66	77.675,57	247.920,56	77.675,57	247.920,56	33.624,10	208.296,46
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	128.000,00	178.000,00	330.000,00	396,00	329.207,98	396,00	329.207,98	0,00	328.811,98	396,00	1.188,00
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	399.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.160,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	-2.160,00	13.840,00	900,00	12.940,00	900,00	12.940,00	900,00	2.160,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS SANTOS em 26/01/2023 às 10:33:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br/>







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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>69.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>28.027,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.027,00</b>	<b>42.973,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	11.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
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	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	15.000,00	25.000,00	2.277,00	24.827,00	5.750,00	22.550,00	0,00	16.800,00	8.027,00	0,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>585.000,00</b>	<b>39.362,95</b>	<b>80.362,95</b>	<b>544.000,00</b>	<b>-5.180,14</b>	<b>152.377,20</b>	<b>53.753,24</b>	<b>143.057,20</b>	<b>49.000,00</b>	<b>138.303,96</b>	<b>14.073,24</b>	<b>391.220,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.195,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	1.320,00	43,05
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	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	25.850,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	-15.180,14	16.819,86	1.753,24	16.819,86	0,00	15.066,62	1.753,24	21.800,00
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	29.000,00	24.000,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	4.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.100,00	219.900,00	10.000,00	76.500,00	28.000,00	72.500,00	25.000,00	69.500,00	7.000,00	143.900,00
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>4.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>-3.848,26</b>	<b>4.743.619,64</b>	<b>259.000,00</b>	<b>4.178.885,64</b>	<b>432.500,00</b>	<b>4.162.385,64</b>	<b>581.234,00</b>	<b>482.900,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	16.500,00	22.314,90	16.500,00	22.314,90	0,00	5.814,90	16.500,00	25.485,00
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	48.000,00	0,00	53.000,00	-20.348,26	26.685,74	0,00	14.451,74	0,00	14.451,74	12.234,00	26.314,66
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	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	176.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.735.000,00	0,00	4.835.000,00	0,00	4.630.619,00	242.500,00	4.078.119,00	432.500,00	4.078.119,00	552.500,00	204.980,00
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>10.746.580,00</b>	<b>26.309.941,47</b>	<b>117.915.638,53</b>	<b>-3.959.130,00</b>	<b>99.924.539,81</b>	<b>12.203.401,13</b>	<b>99.232.049,50</b>	<b>12.172.358,14</b>	<b>98.734.098,07</b>	<b>1.190.441,74</b>	<b>17.991.498,72</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>133.479.000,00</b>	<b>10.746.580,00</b>	<b>26.309.941,47</b>	<b>117.915.638,53</b>	<b>-3.959.130,00</b>	<b>99.924.539,81</b>	<b>12.203.401,13</b>	<b>99.232.049,50</b>	<b>12.172.358,14</b>	<b>98.734.098,07</b>	<b>1.190.441,74</b>	<b>17.991.498,72</b>

008  
 009  
 010  
 011  
 012  
 013  
 014  
 015  
 016  
 017  
 018  
 019  
 020  
 021  
 022  
 023  
 024  
 025  
 026  
 027  
 028  
 029  
 030  
 031  
 032  
 033  
 034  
 035  
 036  
 037  
 038  
 039  
 040  
 041  
 042  
 043  
 044  
 045  
 046  
 047  
 048  
 049  
 050  
 051  
 052  
 053  
 054  
 055  
 056  
 057  
 058  
 059  
 060  
 061  
 062  
 063  
 064  
 065  
 066  
 067  
 068  
 069  
 070  
 071  
 072  
 073  
 074  
 075  
 076  
 077  
 078  
 079  
 080  
 081  
 082  
 083  
 084  
 085  
 086  
 087  
 088  
 089  
 090  
 091  
 092  
 093  
 094  
 095  
 096  
 097  
 098  
 099  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300



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

DEZEMBRO/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>7.337.580,00</b>	<b>2.827.580,00</b>	<b>96.069.000,00</b>	<b>-2.446.566,22</b>	<b>89.245.369,47</b>	<b>11.613.102,57</b>	<b>88.556.729,16</b>	<b>11.668.858,52</b>	<b>88.145.576,67</b>	<b>1.099.792,80</b>	<b>6.823.630,33</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	1.297.000,00	17.803.000,00	-685.610,15	16.473.249,85	2.388.304,21	16.473.249,85	2.388.304,21	16.473.249,85	0,00	1.329.750,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-30.491,24	809.108,76	119.085,66	809.108,76	121.519,17	753.242,75	55.866,01	900.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	-24.148,56	41.111,44	1.500,00	41.111,44	1.500,00	41.111,44	0,00	38.888,99
31904900 15000000-Auxílio Transporte	150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00	-7.389,67	207.610,33	21.213,60	207.610,33	21.213,60	207.610,33	0,00	77.389,67
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.024,91	0,00	43.024,91	0,00	43.024,91	0,00	1.975,09
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	549.419,72	0,00	549.419,72	0,00	549.419,72	0,00	102.580,28
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	480.000,00	52.000,00	5.000,00	527.000,00	20.573,77	479.573,77	45.530,57	479.573,77	99.017,76	388.512,63	91.061,14	47.466,37
31911300 15000000-Obrigações Patronais	39.135.000,00	2.500.000,00	0,00	41.635.000,00	-705.881,25	40.929.118,75	6.137.988,60	40.929.118,75	6.181.321,44	40.929.118,75	0,00	705.881,25
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-683,43	1.341.816,57	111.772,43	1.341.816,57	111.772,43	1.341.816,57	0,00	58.183,43
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.300,00	32.000,00	500,00	32.000,00	500,00	32.000,00	0,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	92.080,00	0,00	342.080,00	2.990,09	231.804,55	14.959,28	224.092,30	24.033,28	224.092,30	7.712,25	110.975,75
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	25.000,00	0,00	520.000,00	-5.947,47	484.690,29	37.074,58	449.519,60	43.632,72	449.519,60	35.170,69	35.170,69
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	25.000,00	0,00	485.000,00	-10.214,28	460.884,23	47.131,77	453.834,23	47.581,77	451.584,23	9.300,00	24.415,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	-304.159,04	3.114.848,24	351.174,53	3.020.893,49	356.177,11	2.996.083,79	118.764,45	485.116,21
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-38,20	261,80	22,00	261,80	22,00	261,80	0,00	2.238,20
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	-60,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	78,00
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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.700.000,00	1.238.400,00	0,00	5.938.400,00	-191.629,34	5.356.462,14	655.699,52	4.811.709,52	647.232,85	4.634.909,52	721.552,62	581.937,38
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.200.000,00	2.545.000,00	40.100,00	16.704.900,00	42.681,72	16.702.581,72	1.537.024,55	16.702.581,72	1.537.024,55	16.702.581,72	0,00	2.545.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	-3.460,99	156.539,01	12.530,34	156.539,01	12.530,34	156.539,01	0,00	40.530,66
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-70.000,00	56.325,69	0,00	56.325,69	0,00	56.325,69	0,00	93.674,31
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	0,00	80.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	-4.111,10	3.988,90	0,00	3.988,90	0,00	3.988,90	0,00	61.011,10

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tpbac.gov.br/visualizacao/comprovantes de assinatura.aspx



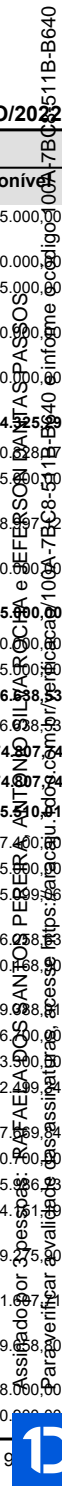




ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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>-193.325,29</b>	<b>2.300.674,71</b>	<b>191.827,58</b>	<b>2.300.674,71</b>	<b>191.827,58</b>	<b>2.300.674,71</b>	<b>0,00</b>	<b>364.272,59</b>
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	-187.328,17	1.169.671,83	97.577,34	1.169.671,83	97.577,34	1.169.671,83	0,00	190.288,81
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	-5.997,12	1.131.002,88	94.250,24	1.131.002,88	94.250,24	1.131.002,88	0,00	118.499,91
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>20.673.361,47</b>	<b>1.326.638,53</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>1.326.638,53</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	20.673.361,47	1.326.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.638,53
<b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>67.342.538,19</b>	<b>45.296.546,28</b>	<b>104.737.991,91</b>	<b>28.811.046,06</b>	<b>95.863.184,17</b>	<b>33.480.602,96</b>	<b>95.863.184,17</b>	<b>34.157.375,63</b>	<b>95.812.939,24</b>	<b>50.244,93</b>	<b>8.874.807,44</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>82.692.000,00</b>	<b>67.342.538,19</b>	<b>45.296.546,28</b>	<b>104.737.991,91</b>	<b>28.811.046,06</b>	<b>95.863.184,17</b>	<b>33.480.602,96</b>	<b>95.863.184,17</b>	<b>34.157.375,63</b>	<b>95.812.939,24</b>	<b>50.244,93</b>	<b>8.874.807,44</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>2.737.542,26</b>	<b>2.737.542,26</b>	<b>45.692.000,00</b>	<b>1.281.963,36</b>	<b>42.796.489,99</b>	<b>5.874.261,03</b>	<b>42.796.489,99</b>	<b>5.988.240,57</b>	<b>42.746.245,06</b>	<b>50.244,93</b>	<b>2.895.570,11</b>
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	117.400,00	0,00	100.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
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	2.220.287,26	18.779.712,74	-273.554,90	18.234.613,68	2.404.730,36	18.234.613,68	2.404.730,36	18.234.613,68	0,00	545.099,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	514.100,00	250.000,00	0,00	764.100,00	122.841,37	607.841,37	146.416,54	607.841,37	101.482,33	559.687,24	48.154,13	156.928,83
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	-9.268,90	30.231,10	2.264,95	30.231,10	2.264,95	30.231,10	0,00	10.168,99
31904900 15000000-Auxílio Transporte	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	-17.688,91	250.311,09	21.043,92	250.311,09	21.043,92	250.311,09	0,00	159.988,16
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	232.000,00	0,00	705.800,00	0,00	683.300,66	0,00	683.300,66	0,00	683.300,66	0,00	22.499,34
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.741.600,00	2.220.287,26	250.000,00	22.711.887,26	1.774.217,42	22.174.217,42	3.212.237,68	22.174.217,42	3.355.954,38	22.174.217,42	0,00	537.089,94
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	-7.026,69	34.013,27	3.981,94	34.013,27	3.981,94	33.822,47	190,80	175.986,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-54.703,92	60.848,81	5.386,23	60.848,81	5.386,23	60.848,81	0,00	64.464,89
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	35.255,00	0,00	165.255,00	-20.403,37	115.979,10	10.395,00	115.979,10	10.395,00	115.979,10	0,00	49.975,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-215.959,94	588.392,29	67.711,52	588.392,29	82.803,85	588.392,29	0,00	461.997,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-16.488,80	15.341,20	92,89	15.341,20	197,61	13.441,20	1.900,00	89.568,88
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





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

DEZEMBRO/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	67.255,00	82.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.745,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>1.627.959,27</b>	<b>15.388.946,36</b>	<b>1.669.782,40</b>	<b>15.388.946,36</b>	<b>2.232.575,53</b>	<b>15.388.946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>511.053,64</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.875.000,00	11.900.000,00	0,00	15.775.000,00	1.646.622,50	15.332.623,10	1.688.445,63	15.332.623,10	2.232.575,53	15.332.623,10	0,00	442.376,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	49.600,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-18.663,23	55.923,26	-18.663,23	55.923,26	0,00	55.923,26	0,00	19.766,54
<b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>52.704.995,93</b>	<b>42.559.004,02</b>	<b>43.145.991,91</b>	<b>25.901.123,43</b>	<b>37.677.747,82</b>	<b>25.936.559,53</b>	<b>37.677.747,82</b>	<b>25.936.559,53</b>	<b>37.677.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.244,09</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.125.000,00	31.281.868,68	21.423.127,25	20.983.741,43	4.393.182,30	15.515.497,34	4.428.618,40	15.515.497,34	4.428.618,40	15.515.497,34	0,00	5.468.244,09
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.950.000,00	0,00	10.314.177,75	635.822,25	0,00	635.822,25	0,00	635.822,25	0,00	635.822,25	0,00	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.925.000,00	21.423.127,25	10.821.699,02	21.526.428,23	21.507.941,13	21.526.428,23	21.507.941,13	21.526.428,23	21.507.941,13	21.526.428,23	0,00	0,00
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>-140.184,92</b>	<b>3.808.147,01</b>	<b>446.170,35</b>	<b>3.808.147,01</b>	<b>438.788,44</b>	<b>3.799.846,83</b>	<b>8.300,18</b>	<b>491.212,17</b>
<b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>-140.184,92</b>	<b>3.808.147,01</b>	<b>446.170,35</b>	<b>3.808.147,01</b>	<b>438.788,44</b>	<b>3.799.846,83</b>	<b>8.300,18</b>	<b>491.212,17</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>1.140,00</b>	<b>17.881,20</b>	<b>1.140,00</b>	<b>17.881,20</b>	<b>1.140,00</b>	<b>17.881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.118,80</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	1.140,00	17.881,20	1.140,00	17.881,20	1.140,00	17.881,20	0,00	18.841,20
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>258.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>4.258.000,00</b>	<b>-141.324,92</b>	<b>3.790.265,81</b>	<b>445.030,35</b>	<b>3.790.265,81</b>	<b>437.648,44</b>	<b>3.781.965,63</b>	<b>8.300,18</b>	<b>467.307,65</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	46.000,00	2.284.000,00	-64.279,91	2.035.620,79	248.287,75	2.035.620,79	248.287,75	2.035.620,79	0,00	248.287,75
31901300 15000000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	5.355,81	333.970,58	61.065,75	333.970,58	58.680,47	330.667,03	3.303,55	6.299,03
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	46.000,00	0,00	96.000,00	0,00	95.828,61	0,00	95.828,61	0,00	95.828,61	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	-10.106,73	716.243,17	54.086,46	716.243,17	54.086,46	716.243,17	0,00	28.566,71
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	-154,39	59.207,56	6.385,96	59.207,56	4.027,93	56.849,53	2.358,03	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	128.000,00	15.000,00	0,00	143.000,00	8.008,30	134.441,23	13.338,27	134.441,23	13.338,27	134.441,23	0,00	8.558,03
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	122.344,18	11.631,97	122.344,18	11.631,97	122.344,18	0,00	5.655,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	114.000,00	15.000,00	242.000,00	-47.359,54	185.473,77	16.349,54	185.473,77	13.710,94	182.835,17	2.638,60	56.326,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	-8.628,46	40.938,94	6.995,65	40.938,94	6.995,65	40.938,94	0,00	14.943,29
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	7.776,91	0,00	2.223,09
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.526,25	99,00	1.526,25	99,00	1.526,25	0,00	2.373,75
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	79.000,00	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	70.000,00	25.000,00	45.000,00	50.000,00	-14.160,00	28.692,00	26.790,00	28.692,00	26.790,00	28.692,00	0,00	21.308,00

Acesso em: 26/01/2023 10:33:44  
 URL: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?codigo=1767047640





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

DEZEMBRO/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 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.960,00</b>	<b>40,00</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>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	499.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.480,00</b>	<b>1.057.520,00</b>	<b>65.729,99</b>	<b>1.055.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>963.279,19</b>	<b>0,00</b>	<b>963.279,19</b>	<b>92.450,80</b>	<b>1.009.520,20</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	35.990,00	964.010,00	-26.720,81	963.279,19	0,00	963.279,19	0,00	963.279,19	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	7.500,00	92.500,00	92.450,80	92.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.450,80	0,00
<b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.460,00</b>	<b>79.540,00</b>	<b>76.534,46</b>	<b>76.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.534,46</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	223.460,00	76.540,00	76.534,46	76.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	76.534,46	0,00
<b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>	<b>5.742.000,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>5.466.510,00</b>	<b>3.600.490,00</b>	<b>-1.123.917,23</b>	<b>3.594.426,45</b>	<b>681.566,79</b>	<b>3.594.426,45</b>	<b>681.566,79</b>	<b>3.594.426,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.230.500,00	269.500,00	-19.451,07	266.548,93	57.148,31	266.548,93	57.148,31	266.548,93	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	1.680.000,00	2.768.350,00	1.411.650,00	-1.074.766,16	1.411.645,99	460.225,36	1.411.645,99	460.225,36	1.411.645,99	0,00	0,00
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	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	34.350,00	65.650,00	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	65.644,34	0,00	0,00
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	245.000,00	236.000,00	9.000,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	1.400.000,00	98.310,00	1.841.690,00	-29.700,00	1.841.597,19	164.193,12	1.841.597,19	164.193,12	1.841.597,19	0,00	0,00
<b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.533.590,00</b>	<b>768.410,00</b>	<b>45.459,50</b>	<b>763.537,18</b>	<b>0,00</b>	<b>600.115,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600.115,88</b>	<b>163.421,30</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	162.100,00	37.900,00	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	37.888,50	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	123.490,00	376.510,00	-117.961,80	376.503,38	0,00	376.503,38	0,00	376.503,38	0,00	0,00
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	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por: RAYLA DOS SANTOS PEREIRA  
 CPF: 030.511.111-0001  
 Endereço: Rua...  
 Aracaju, 26 de Janeiro de 2023.  
 Assinado por: JEFFERSON DANIEL PASSOS  
 CPF: 030.511.111-0001  
 Endereço: Rua...  
 Aracaju, 26 de Janeiro de 2023.









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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	5.940,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	6.480,00
<b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.000,00</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>32.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	89.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.850,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>112.850,60</b>	<b>17.800,00</b>	<b>112.850,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.149,40</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.000,00	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	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	108.700,00	8.900,00	108.700,00	17.800,00	108.700,00	0,00	1.300,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00	4.150,60	0,00	5.849,40
<b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	59.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>16.745.600,00</b>	<b>9.176.000,00</b>	<b>7.505.970,00</b>	<b>18.415.630,00</b>	<b>3.814.182,47</b>	<b>18.382.884,10</b>	<b>2.675.527,83</b>	<b>15.194.438,55</b>	<b>2.779.982,85</b>	<b>15.194.438,55</b>	<b>3.188.445,55</b>	<b>32.191,45</b>
33504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	251.000,00	349.000,00	0,00	348.485,47	0,00	348.485,47	0,00	348.485,47	0,00	514,53
33903000 15001001-Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	572.780,00	727.220,00	253.570,75	726.822,25	345.147,55	726.822,25	345.147,55	726.822,25	0,00	0,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Medeiros, 177 - Jd. São Francisco, 41100-000 - Aracaju, Sergipe - Brasil. Telefone: (79) 3210-1111. E-mail: contato@aracaju.se.gov.br





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

DEZEMBRO/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	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	2.983.594,95	3.283.064,95	0,00	299.470,00	0,00	299.470,00	2.983.594,95	16.355,05
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	580.000,00	501.800,00	10.078.200,00	828.192,26	10.078.192,26	1.771.108,10	10.078.192,26	1.771.108,10	10.078.192,26	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	36.000,00	27.100,00	108.900,00	0,00	108.846,15	14.179,45	108.846,15	14.179,45	108.846,15	0,00	0,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	15.456,00	2.016,00	15.456,00	2.016,00	15.456,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.510.000,00	3.023.900,00	2.486.100,00	-348.947,37	2.486.028,56	474.558,71	2.486.028,56	579.013,73	2.486.028,56	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	500.000,00	22.190,00	577.810,00	0,00	577.804,84	0,00	577.804,84	0,00	577.804,84	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100 15001001-Contribuições	300.000,00	0,00	151.000,00	149.000,00	0,00	148.739,86	0,00	148.739,86	0,00	148.739,86	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500.000,00	550.000,00	1.049.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	228.800,00	0,00	228.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	115.900,00	584.100,00	97.771,88	584.038,92	68.518,02	379.188,32	68.518,02	379.188,32	204.850,60	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	610.000,00	0,00	609.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	174.500,00	25.500,00	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	25.404,84	0,00	0,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>6.349.000,00</b>	<b>7.256.910,00</b>	<b>10.908.090,00</b>	<b>1.997.084,35</b>	<b>10.883.863,82</b>	<b>1.012.216,66</b>	<b>8.645.278,52</b>	<b>1.190.160,67</b>	<b>8.645.278,52</b>	<b>2.238.585,30</b>	<b>24.226,18</b>
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	699.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	178.310,00	321.690,00	-84.482,36	321.642,45	5.706,75	321.642,45	5.706,75	321.642,45	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.075.164,00	2.997.854,00	0,00	922.690,00	0,00	922.690,00	2.075.164,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	25.368,94	344.474,98	49.339,22	344.474,98	49.339,22	344.474,98	0,00	0,00
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	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.250.000,00	919.500,00	5.330.500,00	87.029,09	5.330.428,59	834.421,29	5.330.428,59	1.012.365,30	5.330.428,59	0,00	0,00
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	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	5.350,00	4.650,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	57.700,00	42.300,00	-45,69	42.243,80	0,00	42.243,80	0,00	42.243,80	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	74.100,00	25.900,00	0,00	25.836,42	0,00	25.836,42	0,00	25.836,42	0,00	0,00
44504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA - Diretor de Planejamento e Controle Gerencial das Atividades da Prefeitura Municipal de Aracaju - CPF: 000.000.000-00





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

DEZEMBRO/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 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.049.000,00	608.800,00	1.440.200,00	-161.009,21	1.440.183,75	0,00	1.440.183,75	0,00	1.440.183,75	0,00	163.511,76
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	621.150,00	378.850,00	55.059,58	376.599,83	122.749,40	213.178,53	122.749,40	213.178,53	163.421,30	2.250,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>1.100,00</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>1.100,00</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>	<b>6.819.900,00</b>	<b>1.323.100,00</b>	<b>1.257.660,00</b>	<b>6.885.340,00</b>	<b>440.694,64</b>	<b>6.875.486,79</b>	<b>1.190.914,72</b>	<b>6.875.486,79</b>	<b>1.192.647,96</b>	<b>6.875.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.511,31</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	160.000,00	69.900,00	100.100,00	-6.671,88	93.328,12	0,00	93.328,12	0,00	93.328,12	0,00	6.671,88
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.530.900,00	0,00	394.000,00	2.136.900,00	-319.503,65	2.136.884,68	172.796,61	2.136.884,68	173.913,20	2.136.884,68	0,00	319.503,65
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	535.200,00	35.750,00	504.450,00	499.280,43	503.699,81	500.308,31	503.699,81	500.924,96	503.699,81	0,00	499.280,43
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00	-477,18	52.722,82	0,00	52.722,82	0,00	52.722,82	0,00	477,18
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000,00	0,00	165.650,00	164.350,00	0,00	164.318,13	0,00	164.318,13	0,00	164.318,13	0,00	318,87
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.740.000,00	617.900,00	433.360,00	3.924.540,00	268.066,92	3.924.533,23	517.809,80	3.924.533,23	517.809,80	3.924.533,23	0,00	268.066,92
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00	0,00	159.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>	<b>10.718.800,00</b>	<b>7.581.200,00</b>	<b>3.328.450,00</b>	<b>14.971.550,00</b>	<b>5.916.364,12</b>	<b>14.834.669,96</b>	<b>6.666.497,87</b>	<b>14.834.669,96</b>	<b>6.666.497,87</b>	<b>14.834.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136.840,04</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	460.000,00	74.990,00	395.010,00	-2.699,54	392.300,46	0,00	392.300,46	0,00	392.300,46	0,00	2.699,54
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.253.800,00	2.350.000,00	2.228.240,00	4.375.560,00	1.899.887,44	4.243.454,29	2.405.606,57	4.243.454,29	2.405.606,57	4.243.454,29	0,00	132.005,71
31901300 15001001-Obrigações Patronais	110.000,00	2.001.200,00	211.000,00	1.900.200,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	63.700,00	1.197,33	63.700,00	1.197,33	63.700,00	0,00	1.197,33
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	0,00	236.900,00	203.100,00	0,00	203.038,99	0,00	203.038,99	0,00	203.038,99	0,00	61,01
31911300 15001001-Obrigações Patronais	5.500.000,00	2.760.000,00	242.820,00	8.017.180,00	2.119.176,22	8.017.176,22	2.359.693,97	8.017.176,22	2.359.693,97	8.017.176,22	0,00	2.119,22
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	0,00	334.500,00	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00
<b>2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>3.993.800,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.618.053,24</b>	<b>4.345.746,76</b>	<b>-575.390,82</b>	<b>4.334.530,82</b>	<b>406.835,30</b>	<b>4.334.530,82</b>	<b>431.812,19</b>	<b>4.334.530,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,54</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	920.000,00	0,00	712.753,24	207.246,76	-328.807,72	205.361,66	51.047,26	205.361,66	76.024,15	205.361,66	0,00	141,10
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.800,00	670.000,00	255.300,00	3.478.500,00	-246.583,10	3.478.425,74	355.788,04	3.478.425,74	355.788,04	3.478.425,74	0,00	246.583,10
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	650.000,00	650.000,00	10.000,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00	999,58
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
<b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>	<b>6.819.600,00</b>	<b>3.321.309,19</b>	<b>1.166.923,00</b>	<b>8.973.986,19</b>	<b>640.439,40</b>	<b>8.915.012,90</b>	<b>1.747.490,62</b>	<b>8.914.762,90</b>	<b>1.855.072,61</b>	<b>8.914.762,90</b>	<b>250,00</b>	<b>58.973,29</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	26.690,00	33.310,00	1.000,00	29.100,00	8.200,00	29.100,00	8.200,00	29.100,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	752.600,00	0,00	216.823,00	535.777,00	70.267,52	535.717,67	193.719,97	535.717,67	193.719,97	535.717,67	0,00	59,33

ANTONIO SILVA ROCHA e PERSOANAS JURÍDICAS, inscrita no CNPJ nº 10.000.000/0001-00, com sede em Aracaju, Sergipe, inscrita no CNPJ nº 10.000.000/0001-00, para a prestação de serviços de consultoria em direito tributário e contábil, sob o nº de processo nº 10.000.000/0001-00, em conformidade com o Edital nº 001/2022, de 15/01/2022, publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju em 16/01/2022.





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2023

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 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	13.218,09	92.113,30	15.120,18	92.113,30	15.120,18	92.113,30	0,00	27.886,70
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300.000,00	0,00	456.000,00	844.000,00	-25.077,75	841.144,17	115.525,74	841.144,17	118.408,12	841.144,17	0,00	2.855,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	3.215.000,00	393.330,00	7.321.670,00	586.631,26	7.304.223,28	1.359.237,95	7.303.973,28	1.463.888,06	7.303.973,28	250,00	17.366,00
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
33904900 15001001-Auxílio-transporte	130.000,00	0,00	74.080,00	55.920,00	-5.599,72	55.913,55	8.542,05	55.913,55	8.591,55	55.913,55	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	56.309,19	0,00	57.309,19	0,00	56.800,93	47.144,73	56.800,93	47.144,73	56.800,93	0,00	0,00
33909300 15001001-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
<b>2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>	<b>30.919.400,00</b>	<b>37.859.000,00</b>	<b>21.912.979,77</b>	<b>46.865.420,23</b>	<b>8.276.976,48</b>	<b>46.762.422,12</b>	<b>9.203.156,20</b>	<b>41.266.579,74</b>	<b>10.632.799,41</b>	<b>41.266.579,74</b>	<b>5.495.842,38</b>	<b>102.938,11</b>
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00	0,00	939.390,32	0,00	939.390,32	0,00	939.390,32	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	0,00	572.070,00	127.930,00	-8.601,23	127.863,00	74.073,00	127.863,00	74.073,00	127.863,00	0,00	0,00
33903100 15001001-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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.910.000,00	3.000.000,00	0,00	4.910.000,00	4.661.008,68	4.896.958,68	0,00	235.950,00	0,00	235.950,00	4.661.008,68	13.141,32
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.570.000,00	0,00	10.569.995,77	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	286.000,00	514.000,00	2.980,00	508.641,62	60.641,92	504.641,62	60.641,92	504.641,62	4.000,00	5.000,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	499.000,00	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	5.000.000,00	25.059.000,00	1.153.797,03	28.905.202,97	1.472.201,76	28.905.202,97	6.721.713,70	28.896.602,97	7.453.261,31	28.896.602,97	8.600,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	1.690.000,00	10.000,00	0,00	5.750,92	0,00	5.750,92	0,00	5.750,92	0,00	4.249,08
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	500.000,00	2.200.000,00	70.730,00	2.629.270,00	2.193.054,91	2.629.260,63	2.193.054,91	2.629.260,63	2.193.054,91	2.629.260,63	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	510.000,00	6.066,97	1.503.933,03	0,00	1.503.933,03	0,00	1.503.933,03	698.095,60	1.503.933,03	0,00	0,00
33909300 15510000-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
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	25.522,42
44504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	557.000,00	443.000,00	-1.681,24	440.888,61	-1.681,24	440.888,61	-1.681,24	440.888,61	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	3.000.000,00	2.510.000,00	1.490.000,00	4.020.000,00	-247.667,94	4.018.882,28	155.353,91	4.018.882,28	155.353,91	4.018.882,28	0,00	1.177,72
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	658.320,00	1.341.680,00	205.681,54	1.341.642,08	0,00	519.408,38	0,00	519.408,38	822.233,70	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	700.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	221.530,40	0,00	221.530,40	0,00	221.530,40	0,00	8.469,60
44909300 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
<b>2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>8.056.285,95</b>	<b>7.873.179,34</b>	<b>15.033.106,61</b>	<b>741.441,63</b>	<b>14.975.590,87</b>	<b>1.615.386,19</b>	<b>14.975.590,87</b>	<b>1.722.662,49</b>	<b>14.975.590,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.095,11</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.700.000,00	30.000,00	632.793,39	1.097.206,61	-622.757,42	1.042.924,18	225.650,17	1.042.924,18	332.926,47	1.042.924,18	0,00	54.273,03
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	3.825.000,00	5.057.600,00	11.767.400,00	1.367.306,19	11.767.306,19	1.389.736,02	11.767.306,19	1.389.736,02	11.767.306,19	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	2.100.000,00	2.182.785,95	67.214,05	-3.107,14	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	64.074,55	0,00	3.093,45
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	2.101.285,95	0,00	2.101.285,95	0,00	2.101.285,95	0,00	2.101.285,95	0,00	2.101.285,95	0,00	0,00
<b>2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>1.558.800,00</b>	<b>107.650,81</b>	<b>1.536.420,81</b>	<b>48.147,40</b>	<b>1.476.917,40</b>	<b>48.147,40</b>	<b>1.476.917,40</b>	<b>59.503,41</b>	<b>22.479,99</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.147,40	48.147,40	48.147,40	48.147,40	48.147,40	48.147,40	0,00	1.852,60

ACIMAR - ARACAJU - RUA DOMINGOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA - Contador - CPF nº 030.823.263-00 - e-mail: acimar@aracaju.gov.br - Site: www.aracaju.gov.br





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

DEZEMBRO/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	99.000,00	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	1.000.000,00	350.000,00	25.200,00	1.324.800,00	0,00	1.324.770,00	0,00	1.324.770,00	0,00	1.324.770,00	0,00	30,00
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	49.000,00	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	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	59.503,41	163.503,41	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	59.503,41	6.996,59
<b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>479.045,13</b>	<b>3.212.990,00</b>	<b>6.728.055,13</b>	<b>102.155,20</b>	<b>6.686.906,85</b>	<b>1.249.741,29</b>	<b>6.564.388,28</b>	<b>1.249.741,29</b>	<b>6.564.388,28</b>	<b>122.518,57</b>	<b>41.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	213.610,00	136.390,00	109.303,20	133.800,00	114.220,40	133.800,00	114.220,40	133.800,00	0,00	2.996,80
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	77.480,00	122.520,00	122.518,57	122.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122.518,57	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000.000,00	0,00	1.004.900,00	5.995.100,00	-129.666,57	5.990.934,89	1.129.458,31	5.990.934,89	1.129.458,31	5.990.934,89	0,00	4.995,11
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	70.404,12	6.062,58	70.404,12	6.062,58	70.404,12	0,00	9.595,88
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	520.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
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>12.041.386,74</b>	<b>3.602.810,00</b>	<b>46.770.576,74</b>	<b>5.131.581,87</b>	<b>46.738.177,88</b>	<b>6.498.448,15</b>	<b>46.738.177,88</b>	<b>6.406.513,86</b>	<b>46.494.855,32</b>	<b>243.322,56</b>	<b>32.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	280.780,00	19.220,00	-71.234,28	19.215,82	0,00	19.215,82	0,00	19.215,82	0,00	4.004,18
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	500.000,00	105.980,00	18.394.020,00	1.501.562,46	18.393.245,17	2.527.159,02	18.393.245,17	2.535.679,56	18.393.245,17	0,00	7.754,83
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.800.000,00	79.000,00	2.356.930,00	2.522.070,00	258.928,62	2.522.062,59	491.860,34	2.522.062,59	391.405,51	2.278.740,03	243.322,56	7.754,83
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	230.040,00	69.960,00	-1.911,67	69.953,95	6.879,66	69.953,95	6.879,66	69.953,95	0,00	6.879,66
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	0,00	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	528.080,00	1.271.920,00	-33,00	1.263.734,64	0,00	1.263.734,64	0,00	1.263.734,64	0,00	8.265,36
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	170.000,00	200.000,00	101.000,00	269.000,00	13.020,97	250.330,20	41.103,87	250.330,20	41.103,87	250.330,20	0,00	18.676,33
31911300 15001001-Obrigações Patronais	12.959.000,00	11.232.000,00	0,00	24.191.000,00	3.431.248,77	24.189.248,77	3.431.445,26	24.189.248,77	3.431.445,26	24.189.248,77	0,00	1.751,23
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>3.293.605,43</b>	<b>3.106.394,57</b>	<b>-480.364,72</b>	<b>3.099.192,32</b>	<b>367.107,22</b>	<b>3.099.192,32</b>	<b>432.624,32</b>	<b>3.099.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,68</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	557.180,00	442.820,00	-294.152,95	435.737,14	71.318,74	435.737,14	136.835,84	435.737,14	0,00	7.881,26
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	2.420.700,00	2.579.300,00	-186.211,77	2.579.279,82	295.788,48	2.579.279,82	295.788,48	2.579.279,82	0,00	20.111,82
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	315.725,43	84.274,57	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	84.175,36	0,00	99,21

Assinado por: ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS  
 CPF: 00000000000 e 00000000000  
 Endereço: Rua das Flores, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55010-000  
 Telefone: (79) 3222-1111  
 Página 18 de 18





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

DEZEMBRO/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>17.451.492,86</b>	<b>1.213.767,94</b>	<b>32.486.924,92</b>	<b>6.265.292,57</b>	<b>32.471.580,28</b>	<b>6.702.223,57</b>	<b>32.471.580,28</b>	<b>6.702.223,57</b>	<b>32.471.580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.200.000,00	77.770,00	2.122.230,00	-17.772,14	2.122.227,86	0,00	2.122.227,86	0,00	2.122.227,86	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.669.200,00	6.357.892,86	208.827,94	13.818.264,92	543.586,81	13.818.264,92	922.026,51	13.818.264,92	922.026,51	13.818.264,92	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	2.832.000,00	218.300,00	2.713.700,00	2.163.689,36	2.713.689,36	2.200.000,00	2.713.689,36	2.200.000,00	2.713.689,36	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	1.908,52	99.000,00	1.908,52	99.000,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.010.000,00	0,00	28.970,00	981.030,00	0,00	981.028,16	0,00	981.028,16	0,00	981.028,16	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	6.061.600,00	0,00	12.661.600,00	3.575.788,54	12.655.619,98	3.578.288,54	12.655.619,98	3.578.288,54	12.655.619,98	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750.000,00	0,00	679.900,00	70.100,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>755.200,00</b>	<b>326.750,00</b>	<b>172.590,00</b>	<b>909.360,00</b>	<b>181.586,68</b>	<b>884.649,25</b>	<b>414.371,22</b>	<b>884.649,25</b>	<b>414.371,22</b>	<b>884.649,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	575.200,00	0,00	146.470,00	428.730,00	-146.433,22	428.729,35	63.995,87	428.729,35	63.995,87	428.729,35	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	321.250,00	0,00	331.250,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.858,73	12.041,27	718,29	12.041,27	718,29	12.041,27	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	26.120,00	123.880,00	13.878,63	123.878,63	29.657,06	123.878,63	29.657,06	123.878,63	0,00	0,00
<b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.804.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.260,00</b>	<b>938.940,00</b>	<b>-214.801,76</b>	<b>938.353,08</b>	<b>104.879,87</b>	<b>938.353,08</b>	<b>117.204,33</b>	<b>938.353,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	284.200,00	0,00	184.860,00	99.340,00	-20.648,62	98.873,64	12.850,17	98.873,64	25.174,63	98.873,64	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	594.100,00	805.900,00	-194.153,14	805.846,86	92.029,70	805.846,86	92.029,70	805.846,86	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	86.300,00	33.700,00	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	33.632,58	0,00	0,00
<b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-24.193,40</b>	<b>51.975,31</b>	<b>8.747,97</b>	<b>51.975,31</b>	<b>10.577,14</b>	<b>51.975,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	-18.836,28	15.532,43	2.793,12	15.532,43	4.622,29	15.532,43	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	248.100,00	41.900,00	-5.357,12	36.442,88	5.954,85	36.442,88	5.954,85	36.442,88	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17401 - FUNDEB</b>	<b>166.812.200,00</b>	<b>61.400.150,82</b>	<b>9.622.950,00</b>	<b>218.589.400,82</b>	<b>12.307.167,01</b>	<b>210.418.014,61</b>	<b>24.422.495,29</b>	<b>210.405.655,00</b>	<b>24.545.416,30</b>	<b>209.863.553,02</b>	<b>554.461,59</b>	<b>8.171,86</b>
<b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>	<b>20.947.100,00</b>	<b>9.297.868,06</b>	<b>2.278.920,00</b>	<b>27.966.048,06</b>	<b>2.346.809,78</b>	<b>27.301.971,65</b>	<b>3.240.474,08</b>	<b>27.301.971,65</b>	<b>3.231.895,30</b>	<b>27.217.311,82</b>	<b>84.659,83</b>	<b>664,07</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	820.000,00	2.836.800,00	0,00	3.656.800,00	674.743,99	3.655.830,99	674.751,87	3.655.830,99	674.751,87	3.655.830,99	0,00	0,00
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	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.675.400,00	4.119.000,00	0,00	16.794.400,00	2.421.337,69	16.784.749,23	2.481.874,14	16.784.749,23	2.481.874,14	16.784.749,23	0,00	0,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	332.854,65	0,00	332.854,65	0,00	332.854,65	0,00	332.854,65	0,00	332.854,65	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	537.100,00	0,00	887.100,00	-475.805,64	253.112,08	-466.927,39	253.112,08	-475.506,17	168.452,25	84.659,83	633,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Para verificar a autenticidade das informações contidas neste documento, acesse o site: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/portal/controle-social/controle-social.aspx



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

**DEZEMBRO/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 15401070-Obrigações Patronais	7.085.700,00	0,00	2.278.920,00	4.806.780,00	-273.466,26	4.803.311,29	550.775,46	4.803.311,29	550.775,46	4.803.311,29	0,00	3.468,71
31911300 25401070-Obrigações Patronais	0,00	1.472.113,41	0,00	1.472.113,41	0,00	1.472.113,41	0,00	1.472.113,41	0,00	1.472.113,41	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>1.559.860,00</b>	<b>1.481.400,00</b>	<b>7.387.960,00</b>	<b>829.968,49</b>	<b>7.358.763,02</b>	<b>952.766,12</b>	<b>7.358.763,02</b>	<b>952.712,55</b>	<b>7.358.234,31</b>	<b>528,71</b>	<b>29.096,68</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	583.700,00	96.300,00	-18.449,53	77.803,82	61.579,30	77.803,82	61.579,30	77.803,82	0,00	18.449,53
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	1.558.900,00	0,00	5.408.900,00	702.676,55	5.407.181,63	726.773,23	5.407.181,63	726.773,23	5.407.181,63	0,00	1.681,22
31901300 15401070-Obrigações Patronais	230.000,00	960,00	225.650,00	5.310,00	-4.243,20	1.430,84	-2.916,02	1.430,84	-2.969,59	902,13	528,71	3.850,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
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	632.150,00	1.872.350,00	149.984,67	1.872.346,73	167.329,61	1.872.346,73	167.329,61	1.872.346,73	0,00	10.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>968.800,00</b>	<b>162.940,00</b>	<b>3.091.060,00</b>	<b>291.404,71</b>	<b>3.064.946,64</b>	<b>375.996,96</b>	<b>3.064.946,64</b>	<b>375.996,96</b>	<b>3.064.946,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.330,36</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
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	598.600,00	51.650,00	2.306.950,00	222.504,30	2.306.946,23	307.096,53	2.306.946,23	307.096,53	2.306.946,23	0,00	1.708,35
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	370.200,00	71.390,00	758.010,00	68.900,41	758.000,41	68.900,43	758.000,41	68.900,43	758.000,41	0,00	10.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>43.967.522,76</b>	<b>4.765.940,00</b>	<b>167.527.282,76</b>	<b>8.160.365,41</b>	<b>160.345.937,64</b>	<b>18.905.515,05</b>	<b>160.333.578,03</b>	<b>18.970.590,26</b>	<b>159.902.174,89</b>	<b>443.762,75</b>	<b>7.181,55</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	15.000.000,00	6.798.000,00	0,00	21.798.000,00	3.590.515,56	21.791.406,36	3.590.515,79	21.791.406,36	3.590.515,79	21.791.406,36	0,00	6.800,00
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	77.721.700,00	19.675.400,00	131.640,00	97.265.460,00	9.133.605,17	94.045.490,09	14.877.772,12	94.045.490,09	14.877.772,12	94.045.490,09	0,00	3.219,09
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.263.675,35	0,00	4.263.675,35	0,00	4.263.675,35	0,00	4.263.675,35	0,00	4.263.675,35	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.236.000,00	0,00	6.236.000,00	-2.939.889,37	2.301.107,38	-2.890.535,09	2.288.747,77	-2.825.459,88	1.857.344,63	443.762,75	3.934.892,62

Assinado por: JEFFERSON DA SILVA ANTUNES - Assessor de Planejamento - Aracaju, 26/01/2023 - 10h45m11s. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/verificacao/800A27BC8-511B-6640-e9f8e8e17BC022









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

DEZEMBRO/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>2006-Gestão das Ações de Regulação em Saúde - PEGM P02</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-Gerenciamento de Parceria em Saúde - REAP - PEGM P04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.223.000,00	4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-Gerenciamento de Parceria em Saude - 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 Saude Maternidade Municipal 17 de Março</b>	<b>39.485.300,00</b>	<b>12.732.117,73</b>	<b>51.024.044,42</b>	<b>1.193.373,31</b>	<b>474.992,63</b>	<b>902.125,18</b>	<b>48.254,96</b>	<b>403.851,26</b>	<b>83.813,28</b>	<b>403.851,26</b>	<b>498.273,92</b>	<b>291.488,33</b>
33508500 15001002-Contrato de Gestão	0,00	10.377.144,67	10.377.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	0,00	789.522,00	0,00	789.522,00	498.273,92	498.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	498.273,92	291.488,33
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.742.650,00	0,00	19.742.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.742.650,00	0,00	19.338.798,69	403.851,31	-23.281,29	403.851,26	48.254,96	403.851,26	83.813,28	403.851,26	0,00	0,00
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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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>347.147,22</b>	<b>144.456,18</b>	<b>504.691,04</b>	<b>9.156,81</b>	<b>488.580,67</b>	<b>60.230,58</b>	<b>478.483,91</b>	<b>68.027,03</b>	<b>477.664,23</b>	<b>10.916,44</b>	<b>163.000,00</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	100.000,00	6.569,68	138.430,32	-6.569,68	138.430,32	19.280,70	138.430,32	19.280,70	138.430,32	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-214,51	1.385,49	146,25	1.385,49	282,75	1.385,49	0,00	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.000,00	49.631,61	2.378,50	53.253,11	-246,89	53.253,11	8.322,42	53.253,11	10.022,13	52.433,43	819,68	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	12.000,00	34.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	17.500,00	10.426,37	22.073,63	-6.503,53	15.230,20	1.218,02	15.230,20	1.218,02	15.230,20	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	892,75	60.892,74	0,01	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	20.200,00	4.000,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	93.659,18	30.319,06	173.340,12	23.426,42	169.422,71	31.176,51	159.325,95	37.136,75	159.325,95	10.096,76	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-734,90	265,00	86,68	265,00	86,68	265,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	20.606,22	12.203,18	29.403,04	0,00	29.403,04	0,00	29.403,04	0,00	29.403,04	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	2.666,66	2.666,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.190,80	15.000,00	6.190,80	0,00	6.190,80	0,00	6.190,80	0,00	6.190,80	0,00	0,00
<b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>	<b>338.383.200,00</b>	<b>180.714.258,43</b>	<b>163.533.074,90</b>	<b>355.564.383,53</b>	<b>24.620.425,47</b>	<b>347.935.367,05</b>	<b>38.924.725,44</b>	<b>344.474.666,15</b>	<b>43.737.351,44</b>	<b>343.763.572,20</b>	<b>4.171.794,85</b>	<b>7.629.600,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	9.235.000,00	3.705.013,85	0,00	12.940.013,85	1.805.013,85	12.940.013,85	1.814.810,63	12.940.013,85	1.814.810,63	12.940.013,85	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinada por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 em 26/01/2023 às 10:33:44. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Aracaju. Para mais informações, consulte o endereço eletrônico: www.aracaju.se.gov.br.





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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.170.000,00	0,00	11.478.323,46	32.691.676,54	-2.015.221,78	32.691.676,54	5.848.450,79	32.691.676,54	5.848.450,79	32.691.676,54	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	13.990.676,59	0,00	13.990.676,59	303.882,27	13.952.480,76	342.078,10	13.952.480,76	342.078,10	13.952.480,76	0,00	38.955,58
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	77.544,65	622.455,35	-2.557,69	621.904,43	55.376,31	621.904,43	107.965,44	621.023,61	880,82	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	2.126.247,36	473.752,64	-1.247,36	473.752,64	709,34	473.752,64	1.007,74	473.752,64	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	914.815,42	885.184,58	-59.315,42	885.184,58	47.932,21	885.184,58	47.932,21	885.184,58	0,00	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	650.000,00	178.576,00	0,00	828.576,00	64.576,00	828.576,00	70.148,00	828.576,00	70.148,00	828.576,00	0,00	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	14.500.000,00	4.322.369,75	0,00	18.822.369,75	2.772.369,75	18.822.369,75	2.784.678,70	18.822.369,75	3.388.916,43	18.570.186,36	252.183,39	0,00
33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000.000,00	1.918.133,96	81.866,04	0,00	81.866,04	0,00	81.866,04	0,00	81.866,04	0,00	0,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000.000,00	205.000,00	899.569,21	1.305.430,79	-94.040,00	1.200.178,85	155.060,00	1.200.178,85	212.544,73	1.200.178,85	0,00	105.151,51
33903000 16000000-Material de Consumo	5.500.000,00	2.541.076,00	3.189.174,46	4.851.901,54	-351.420,39	4.817.619,37	189.415,72	4.670.188,47	405.997,12	4.670.188,47	147.430,90	34.932,21
33903000 16020000-Material de Consumo	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	42.922,50	42.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,50	77.715,44
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.448,70	0,00	156.448,70	153.331,95	153.331,95	153.331,95	153.331,95	153.331,95	153.331,95	0,00	3.116,75
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.328.000,00	15.437.181,55	4.456.938,00	21.308.243,55	4.238.241,64	21.230.344,97	4.238.251,78	21.230.344,97	4.238.251,78	21.230.344,97	0,00	77.388,08
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	63.216.800,00	24.472,65	44.648.189,43	18.593.083,22	-402.629,81	18.592.400,65	1.875.590,25	18.592.400,65	2.192.649,46	18.592.400,65	0,00	0,00
33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.907.500,00	0,00	20.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	750.000,00	2.000.000,00	750.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	0,00	4.997.453,42	2.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.000,00	0,00	89.382,68	42.617,32	-41,84	42.575,48	3.762,00	42.575,48	3.762,00	42.575,48	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679.200,00	11.115,00	3.347.128,00	343.187,00	8.352,50	343.186,91	45.697,07	343.186,91	45.697,07	343.186,91	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	24.197.572,22	3.959.218,57	31.038.353,65	3.474.837,02	31.037.992,90	4.709.843,61	31.029.158,62	5.641.194,04	31.029.158,62	8.834,28	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400.000,00	53.056.706,16	14.580.344,27	93.876.361,89	9.666.137,81	93.876.361,89	11.681.724,09	93.875.643,43	12.390.751,96	93.875.643,43	718,46	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.038.692,80	300.257,62	738.435,18	-0,01	692.800,00	0,00	692.800,00	0,00	692.800,00	0,00	45.955,55
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907.500,00	25.152.035,02	2.676.409,24	43.383.125,78	4.789.393,63	38.657.711,56	2.809.736,44	35.555.275,99	4.531.586,55	35.097.246,25	3.560.465,31	4.725,44
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	3.730.166,00	3.705.921,52	274.244,48	-121.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.244,48
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.494.078,48	5.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,52
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	242.000,00	201.710,30	40.289,70	40.289,69	40.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.289,69	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	580.925,00	966.930,02	1.113.994,98	56.008,23	1.110.744,85	71.321,59	1.110.744,85	71.321,59	1.110.744,85	0,00	38.900,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	5.810.763,35	506.093,25	9.004.670,10	0,00	9.004.670,10	0,00	9.004.670,10	0,00	9.004.670,10	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO e JEEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tre.com.br/verificacao.aspx





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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	11.443.008,34	67.743,27	26.375.265,07	2.331,31	26.375.265,07	2.331,31	26.375.265,07	2.331,31	26.375.265,07	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.530.000,00	2.620.034,59	0,00	10.150.034,59	54.784,41	10.150.034,59	54.784,41	10.150.034,59	54.784,41	10.150.034,59	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	194.000,00	3.529.815,64	1.235.101,35	2.488.714,29	312.259,58	2.458.307,49	312.444,78	2.458.307,49	351.071,77	2.458.307,49	0,00	30.406,89
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	45.256,74	1.438.586,60	106.670,14	0,00	106.670,14	0,00	106.670,14	0,00	106.670,14	0,00	0,00
33909300 16020000-Indenizações e Restituições	0,00	256.757,62	0,00	256.757,62	138,90	163.658,90	138,90	163.658,90	163.658,90	163.658,90	0,00	933,98
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	814.200,00	3.379.529,71	1.562.203,74	2.631.525,97	1.420.815,03	2.288.970,19	1.420.815,03	2.288.970,19	1.420.815,03	2.288.970,19	0,00	342.455,58
33909300 17077071-Indenizações e Restituições	0,00	202.032,43	0,00	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.900.000,00	77.050,00	1.961.994,96	1.015.055,04	-142.057,99	918.157,97	0,00	800.088,47	0,00	800.088,47	118.069,50	96.774,48
44905100 16010000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	3.266.485,78	1.733.514,22	-1.596.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.514,22
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	253.009,70	327.649,29	460.360,41	0,00	449.646,51	0,00	449.646,51	0,00	449.646,51	0,00	10.338,38
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	177.677,08	4.139,08	223.538,00	0,00	223.538,00	34.260,00	223.538,00	34.260,00	223.538,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	65.116,99	665.000,00	150.116,99	0,00	147.450,55	0,00	147.450,55	0,00	147.450,55	0,00	2.966,66
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	5.498.807,51	1.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,09
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	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	193.900,51	0,00	0,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>25.370.000,00</b>	<b>8.623.994,23</b>	<b>7.451.143,55</b>	<b>26.542.850,68</b>	<b>2.149.881,61</b>	<b>25.210.087,65</b>	<b>3.453.836,67</b>	<b>25.109.754,54</b>	<b>3.740.728,14</b>	<b>25.024.191,79</b>	<b>185.895,86</b>	<b>1.332.633,63</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	9.140.000,00	1.105.000,00	2.035.535,27	8.209.464,73	-324.407,33	8.208.645,88	77.775,92	8.208.645,88	78.321,82	8.208.645,88	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	4.060.000,00	3.286.139,45	0,00	7.346.139,45	2.013.139,45	7.346.139,45	2.053.716,69	7.346.139,45	2.053.716,69	7.346.139,45	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	162.000,00	33.000,00	0,00	195.000,00	9.617,87	184.617,87	19.580,35	184.617,87	37.815,34	184.617,87	0,00	10.932,88
31911300 15001002-Obrigações Patronais	5.500.000,00	452.745,06	0,00	5.952.745,06	372.745,06	5.952.745,06	946.414,20	5.952.745,06	1.154.383,82	5.867.182,31	85.562,75	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	9.874,65	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	974.400,00	155.550,00	499.704,03	630.245,97	-79.367,08	627.588,57	52.496,72	624.837,09	79.889,33	624.837,09	2.751,48	2.966,66
33903000 16320000-Material de Consumo	0,00	84.542,00	84.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.522,60	0,00	100.522,60	100.522,60	100.522,60	100.522,60	100.522,60	100.522,60	100.522,60	0,00	0,00
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	37.087,04	1.143.680,69	103.406,35	-148,05	103.406,35	0,00	103.406,35	0,00	103.406,35	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	65.000,00	3.366,89	69.633,11	-2.758,82	69.403,21	4.786,10	69.403,21	4.786,10	69.403,21	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	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	60.532,70	2.489,36	70.043,34	14.008,41	70.043,05	14.008,61	70.043,05	14.008,61	70.043,05	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	2.323.510,96	1.369.484,23	1.804.026,73	-42.718,31	1.798.113,51	162.147,17	1.792.498,92	194.895,52	1.792.498,92	5.614,59	5.614,59
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84.542,00	0,00	84.542,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	48.802,00	52.335,36	11.466,64	4.747,81	8.747,41	388,31	1.280,37	388,31	1.280,37	7.467,04	2.999,99
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

Assinado por 3 pessoas: RAYFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA COCHA e LEEFERSON DUARTE DAS PALMEIRAS em 26/01/2023 às 10:33:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.190e.com.br/verificacao>







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

DEZEMBRO/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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.995.079,21	4.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,79
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.162.000,00	1.259.124,44	902.875,56	51.596,62	902.872,22	23.595,63	861.174,03	44.208,75	861.174,03	41.698,19	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00	793.188,18	38.985,30	791.202,88	0,00	791.202,88	0,00	791.202,88	0,00	791.202,88	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.900.000,00	4.709.800,22	8.836,25	6.600.963,97	3.726,35	6.600.963,97	3.726,35	6.600.963,97	3.726,35	6.600.963,97	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	108.000,00	163.815,52	110.536,30	161.279,22	-3.758,00	155.439,21	2.062,00	155.439,21	2.062,00	155.439,21	0,00	582,21
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	713.319,78	98.385,96	714.933,82	285.327,90	714.933,79	285.327,90	714.933,79	285.327,90	714.933,79	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	589.000,00	1.280.992,43	703.213,99	1.166.778,44	145.460,07	1.121.301,63	280.282,16	1.121.301,63	280.282,16	1.121.301,63	0,00	45.718,11
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	34.260,00	65.740,00	0,00	50.000,00	0,00	2.449,64	2.449,64	2.449,64	47.550,36	15.040,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	1.442.397,43	0,00	1.442.397,43	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	518.997,43
44905100 16593120-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	385.000,00	0,00	253.813,71	131.186,29	0,00	131.186,29	0,00	131.186,29	0,00	131.186,29	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.086,90	29.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,10
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	500.000,00	558.475,91	691.524,09	0,00	539.434,93	0,00	529.971,93	10.499,93	529.971,93	9.463,00	152.551,93
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	77.385,00	97.398,24	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	79.986,76	0,00	0,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	12.188,82	0,00	0,00
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	174.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
<b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>	<b>323.800,00</b>	<b>523.112,28</b>	<b>405.101,53</b>	<b>441.810,75</b>	<b>15.783,84</b>	<b>438.691,51</b>	<b>37.648,71</b>	<b>438.691,51</b>	<b>52.133,95</b>	<b>438.691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>319.916,51</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	-590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.807,45	0,00	4.807,45	104,95	4.807,45	1.254,00	4.807,45	1.254,00	4.807,45	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	200.000,00	20.600,00	313.400,00	16.269,65	310.880,76	36.394,71	310.880,76	50.879,95	310.880,76	0,00	208.999,24
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	255.796,83	204.701,53	61.095,30	0,00	61.095,30	0,00	61.095,30	0,00	61.095,30	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	61.908,00	40.000,00	61.908,00	0,00	61.908,00	0,00	61.908,00	0,00	61.908,00	0,00	0,00
<b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>	<b>42.123.300,00</b>	<b>17.093.835,63</b>	<b>8.525.088,33</b>	<b>50.692.047,30</b>	<b>1.429.581,12</b>	<b>49.862.532,37</b>	<b>5.910.402,16</b>	<b>49.036.396,25</b>	<b>6.817.635,87</b>	<b>48.919.956,70</b>	<b>942.575,67</b>	<b>829.441,63</b>
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	16.164,00	0,00	13.836,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	657.322,47	0,00	21.657.322,47	477.322,47	21.657.322,47	2.924.371,45	21.657.322,47	2.924.371,45	21.657.322,47	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-530,49	249.469,51	26.358,96	249.469,51	50.695,03	249.469,51	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	13.820,32	0,00	13.820,32	0,00	13.820,32	0,00	101.179,68
31909300 15001002-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.856,75	96.102,28	88.856,75	96.102,28	88.856,75	96.102,28	0,00	3.897,25
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	-217.286,12	2.282.713,88	0,00	2.282.713,88	0,00	2.282.713,88	0,00	217.286,12
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	-28.078,72	319.921,28	11.872,72	290.971,89	25.056,76	290.971,89	28.949,39	55.022,50
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.706.000,00	1.849.267,45	0,00	8.555.267,45	1.270.348,45	8.533.348,45	1.275.863,50	8.533.348,45	1.552.278,40	8.416.908,90	116.439,55	21.318,55
33901400 15001002-Diárias - Civil	81.000,00	10.000,00	30.000,00	61.000,00	1.000,00	58.700,00	1.000,00	58.700,00	1.000,00	58.700,00	0,00	2.300,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1403.org.br/verificacao/









# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	928,90	3.071,10	-3.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	3.879,88	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	20.470,00	6.692,00	21.778,00	900,00	21.777,40	0,00	20.877,40	18.572,40	20.877,40	900,00	0,00
<b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>	<b>16.237.900,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>3.211.034,43</b>	<b>13.391.765,57</b>	<b>-1.137.344,05</b>	<b>9.603.824,27</b>	<b>1.770.019,28</b>	<b>9.579.128,90</b>	<b>930.476,89</b>	<b>8.718.286,51</b>	<b>885.537,76</b>	<b>3.787,81</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	53.900,00	0,00	173.900,00	4.961,05	171.371,50	15.262,58	166.767,72	12.707,77	155.212,91	16.158,59	0,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.500,00	0,00	0,00	2.780.500,00	-1.062.541,10	309.793,89	208.656,70	289.702,30	120.169,12	201.214,72	108.579,17	2.470,06
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.462.700,00	290.000,00	654.535,90	9.098.164,10	-79.764,00	9.018.400,00	1.546.100,00	9.018.400,00	797.600,00	8.257.600,00	760.800,00	797,40
33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.920.000,00	0,00	894.504,00	1.025.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,49
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.920.000,00	0,00	1.637.294,53	282.705,47	0,00	83.258,88	0,00	83.258,88	0,00	83.258,88	0,00	199,99
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-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	10,00
<b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>	<b>798.000,00</b>	<b>436.506,00</b>	<b>302.138,60</b>	<b>932.367,40</b>	<b>-25.114,38</b>	<b>856.997,99</b>	<b>90.099,97</b>	<b>807.804,24</b>	<b>111.202,31</b>	<b>737.808,50</b>	<b>119.189,49</b>	<b>750,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	1.000,00	8.200,00	7.800,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	18,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	55.276,00	45.000,00	210.276,00	-5.792,51	191.858,93	17.655,74	176.616,48	9.264,31	158.960,74	32.898,19	18,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	283.760,00	50.000,00	273.760,00	-30.100,31	232.228,19	41.482,51	220.533,89	35.922,80	197.012,78	35.215,41	41,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	15.000,00	5.000,00	80.000,00	320,13	79.941,56	4.600,00	79.941,56	4.600,00	72.701,30	7.240,26	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	61.640,00	180.364,70	321.275,30	14.565,51	311.220,81	26.361,72	289.863,81	42.483,60	268.285,18	42.935,63	10,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	1.892,80	4.107,20	-4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
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	19.830,00	10.858,06	20.971,94	0,00	20.971,54	0,00	20.071,54	18.931,60	20.071,54	900,00	0,00
<b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>	<b>140.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>168.375,00</b>	<b>-37.901,37</b>	<b>55.445,57</b>	<b>721,49</b>	<b>50.752,79</b>	<b>652,43</b>	<b>46.171,76</b>	<b>9.273,81</b>	<b>112.929,33</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	-2.932,46	37.067,54	1.290,64	35.356,60	565,62	34.065,96	3.001,58	20,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	58,00	1.942,00	0,00	1.941,99	0,00	1.941,99	0,00	0,00	1.941,99	0,00
33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	67,00	19.933,00	-6.874,04	11.685,51	1.046,81	8.703,67	86,81	7.743,67	3.941,84	8,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-6.059,85	0,00	-1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.035,02	964,98	0,00	964,98	0,00	576,58	388,40	1,00
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>729.600,00</b>	<b>729.600,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>184.679,91</b>	<b>6.283.897,48</b>	<b>947.251,34</b>	<b>6.161.900,96</b>	<b>721.314,66</b>	<b>5.827.152,38</b>	<b>456.745,10</b>	<b>803,02</b>
<b>1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>356,44</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 CPF: 144.285.111-73 / 144.285.111-73 / 144.285.111-73  
 Endereço: Av. Desembargador Manoel Joaquim de Albuquerque Maranhão, s/n, B.11B-B640, Aracaju-SE









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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	131.000,00	0,00	231.000,00	-6.382,68	207.368,76	42.892,84	207.368,76	44.922,04	207.368,76	0,00	23.631,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	600,00	19.993,40	541,20	18.793,40	9.199,20	18.793,40	1.200,00	10.006,00
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	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	46.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</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>11.000,00</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	0,00
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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00
<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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>20.228.100,00</b>	<b>9.694.360,69</b>	<b>7.507.244,87</b>	<b>22.415.215,82</b>	<b>-1.428.921,05</b>	<b>19.422.991,80</b>	<b>1.671.768,23</b>	<b>18.493.183,01</b>	<b>1.227.085,22</b>	<b>16.313.309,83</b>	<b>3.109.681,97</b>	<b>2.992.244,02</b>
<b>2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>204.190,25</b>	<b>16.809,75</b>	<b>-15.209,75</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209,75</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	790,25	14.209,75	-14.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-Outros Programas e Projetos Complementares</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.027.255,48</b>	<b>2.881.692,35</b>	<b>895.563,13</b>	<b>-49.025,80</b>	<b>727.158,87</b>	<b>80.409,69</b>	<b>536.227,04</b>	<b>34.880,52</b>	<b>449.224,35</b>	<b>277.934,52</b>	<b>168.044,00</b>
33504100 16600000-Contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16600000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	857.483,45	92.516,55	-46.078,80	46.437,75	19.553,19	44.151,45	232,12	24.598,26	21.839,49	46.078,80
33903000 16650000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	-30.450,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	30.450,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.160,00	3.840,00	-1.325,00	2.506,54	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	108,14	1.160,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	244.670,48	2.600,00	242.070,48	-86.092,49	155.977,99	58.575,00	93.418,60	299,80	27.193,60	128.784,39	86.092,49

Para verificar o conteúdo desta página, acesse o link: <https://aracaju.se.gov.br/siga/verificacao>





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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	-4.079,51	76.920,49	0,00	76.920,49	0,00	76.920,49	0,00	4.079,51
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
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	51.723,43	0,00	51.723,43	0,00	51.723,43	0,00	51.723,43	0,00	51.723,43	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	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	300.000,00	1.138.548,90	161.451,10	119.000,00	161.451,10	2.281,50	35.573,10	34.348,60	34.348,60	127.102,50	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12</b>	<b>6.818.700,00</b>	<b>1.387.010,44</b>	<b>2.076.890,44</b>	<b>6.128.820,00</b>	<b>-143.045,21</b>	<b>5.723.193,91</b>	<b>437.254,13</b>	<b>5.421.569,07</b>	<b>295.959,72</b>	<b>4.736.474,35</b>	<b>986.719,56</b>	<b>405.525,59</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	117.000,00	0,00	217.000,00	83.990,17	213.989,06	42.784,08	163.263,76	7.669,78	121.154,68	92.834,38	3.900,00
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	164.000,00	10.188,91	453.811,09	-24.354,30	429.864,59	42.700,84	353.164,69	15.845,66	201.599,04	228.265,55	23.446,88
33903000 16610000-Material de Consumo	261.900,00	0,00	38.736,65	223.163,35	-23.485,83	200.166,47	41.557,50	188.292,39	29.703,52	156.662,89	43.503,58	22.966,88
33903000 16690000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	248.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	600,00	79.510,00	5.680,00	79.080,00	0,00	73.400,00	6.110,00	9.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	-25.341,60	62.658,40	9.618,40	62.658,40	9.000,00	47.360,00	15.298,40	25.446,88
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00	-7.943,20	29.056,80	9.618,40	24.916,80	9.618,40	15.298,40	13.758,40	7.943,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	2.000,00	20.000,00	82.000,00	-2.018,56	77.981,44	3.000,00	77.981,44	1.500,00	76.481,44	1.500,00	4.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-19.087,52	40.912,48	6.145,21	40.912,48	6.145,21	28.622,06	12.290,42	19.087,52
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00	-11.057,31	21.942,69	4.400,00	21.942,69	4.431,61	17.542,69	4.400,00	11.057,31
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900.000,00	150.000,00	829.208,35	3.220.791,65	128.355,05	3.203.895,70	183.433,56	3.115.339,68	153.816,50	2.997.818,64	206.077,06	16.955,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	500.000,00	0,00	806.000,00	-177.720,77	627.084,23	73.691,14	568.067,51	36.765,24	306.521,66	320.562,57	178.515,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.400,00	120.000,00	14.202,77	319.197,23	-30.172,25	289.024,98	13.590,00	278.842,16	10.590,00	265.252,16	23.772,82	30.172,25
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	2.333,45	3.366,55	-1.919,16	1.447,39	0,00	1.447,39	0,00	1.447,39	0,00	1.919,16
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	2.360,50	3.139,50	-2.469,69	669,81	0,00	669,81	0,00	669,81	0,00	2.469,69
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.200,00	0,00	11.000,00	1.200,00	-222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33904000 16690000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	191.422,09	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	308.577,91	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	95.602,27	67.121,72	128.480,55	-30.197,34	98.283,21	0,00	98.283,21	0,00	98.283,21	0,00	30.197,34

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10gic.com.br/verificacao







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

DEZEMBRO/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	35.000,00	0,00	4.714,00	30.286,00	-911,08	29.374,39	0,00	29.374,39	0,00	29.374,39	0,00	911,08
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.438,80	0,00	32.438,80	0,00	13.690,50	0,00	13.690,50	6.250,00	13.690,50	0,00	18.748,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	561,00	2.439,00	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.470,88	0,00	38.470,88	0,00	38.470,88	0,00	38.470,88	0,00	38.470,88	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.000,00	10.477,41	12.522,59	0,00	12.522,59	0,00	12.522,59	0,00	12.522,59	0,00	0,00
<b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>266.080,36</b>	<b>241.216,63</b>	<b>2.249.863,73</b>	<b>-398.570,39</b>	<b>1.784.337,22</b>	<b>258.945,71</b>	<b>1.784.337,20</b>	<b>262.694,99</b>	<b>1.657.062,08</b>	<b>127.275,14</b>	<b>465.526,51</b>
33901400 16600000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-118.764,24	114.415,76	6.187,78	114.415,76	0,00	108.227,98	6.187,78	135.844,14
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715.000,00	130.000,00	0,00	1.845.000,00	-279.596,15	1.557.057,73	252.757,93	1.557.057,73	262.694,99	1.435.970,39	121.087,34	287.922,57
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	77.238,16	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	58.842,20	173.216,63	35.625,57	0,00	35.625,57	0,00	35.625,55	0,00	35.625,55	0,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>	<b>5.749.000,00</b>	<b>5.731.457,73</b>	<b>1.276.588,38</b>	<b>10.203.869,35</b>	<b>-806.950,98</b>	<b>8.594.711,23</b>	<b>682.472,35</b>	<b>8.241.044,87</b>	<b>456.537,50</b>	<b>7.331.676,81</b>	<b>1.263.034,42</b>	<b>1.609.168,58</b>
33504100 16600000-Contribuições	0,00	922.862,00	0,00	922.862,00	0,00	525.732,00	0,00	525.732,00	0,00	525.732,00	0,00	397.130,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	30.000,00	2.000,00	49.000,00	-2.192,57	42.899,46	450,00	40.169,46	947,00	39.719,46	3.180,00	6.800,00
33903000 16600000-Material de Consumo	230.000,00	302.000,00	0,00	532.000,00	67.683,91	522.389,19	53.504,31	475.394,62	2.311,91	380.998,26	141.390,93	99.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	116.800,00	118.000,00	0,00	234.800,00	-9.806,63	223.505,77	75.370,19	170.971,17	27.332,38	92.297,03	131.208,74	111.294,00
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	1.949.675,00	0,00	2.949.675,00	0,00	2.948.874,00	225.000,00	2.948.874,00	178.500,00	2.723.874,00	225.000,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00	46.500,00	21.000,00	47.300,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
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	-34.442,71	236.033,80	1.766,90	236.033,80	1.766,90	234.266,90	1.766,90	34.212,61
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	-350.167,87	206.432,13	48.092,00	206.432,13	7.500,00	150.041,68	56.390,45	356.208,65
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	-19.816,00	141.184,00	48.092,00	141.184,00	48.092,00	93.092,00	48.092,00	19.908,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	-2.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	-29.590,04	206.609,96	16.075,00	175.269,65	0,00	159.193,75	47.416,21	48.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.500,00	195.000,00	0,00	500.500,00	89.658,52	490.158,52	93.333,34	463.864,91	46.355,96	416.887,53	73.270,99	10.357,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.457.900,00	60.000,00	0,00	1.517.900,00	-520.812,87	894.782,52	-2.263,36	721.106,25	2.741,58	561.691,82	333.090,70	623.717,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.900,00	67.860,00	0,00	492.760,00	18.925,37	442.293,75	113.662,97	422.793,75	41.964,17	342.220,87	100.072,88	50.466,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA SANTOS em 26/01/2023 às 10:33:44  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/portal/assinaturas















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

DEZEMBRO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.038.000,00	242.000,00	2.796.000,00	-120.761,82	1.965.000,00	208.802,71	1.750.309,06	208.802,71	1.750.309,06	214.690,94	831.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44903000 17540000-Material de Consumo	299.000,00	0,00	110.000,00	189.000,00	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	0,00	153.101,00
44903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	739.700,00	0,00	739.700,00	0,00	739.700,00	0,00	0,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	510.000,00	18.712.057,40	4.797.942,60	-2.520.627,82	2.272.160,00	0,00	2.272.160,00	0,00	2.272.160,00	0,00	2.525.822,82
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	260.000,00	4.000.000,00	260.000,00	0,00	119.455,00	0,00	119.455,00	0,00	119.455,00	0,00	140.545,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.979.057,40	0,00	13.979.057,40	-7.825.939,40	6.151.967,20	8.750,00	6.151.967,20	8.750,00	6.151.967,20	0,00	7.827.800,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	140.000,00	360.000,00	0,00	187.080,76	0,00	187.080,76	0,00	187.080,76	0,00	172.919,24
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	0,00	5.000,00	496.000,00	0,00	303.349,20	0,00	303.349,20	0,00	303.349,20	0,00	192.650,80
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.205,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>450.705,00</b>	<b>-23.244,06</b>	<b>213.061,45</b>	<b>17.218,43</b>	<b>194.591,34</b>	<b>23.187,70</b>	<b>194.591,34</b>	<b>18.470,11</b>	<b>237.113,89</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	159.180,00	0,00	389.180,00	-23.244,06	203.036,97	17.218,43	184.566,86	23.187,70	184.566,86	18.470,11	186.096,75
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.024,48	0,00	10.024,48	0,00	10.024,48	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	13.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
<b>2093-Comunicação Organizacional</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</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	200.000,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.032,35</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	2.264.166,30	0,00	2.264.166,30	0,00	2.264.166,30	0,00	2.635.833,70
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.825.601,55	0,00	1.825.601,55	0,00	1.825.601,55	0,00	674.398,45
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	6.620.000,00	8.380.000,00	0,00	6.113.199,80	0,00	6.113.199,80	0,00	6.113.199,80	0,00	2.266.800,20
<b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG</b>	<b>32.848.000,00</b>	<b>3.723.857,02</b>	<b>1.288.976,22</b>	<b>35.282.880,80</b>	<b>-3.009.071,37</b>	<b>29.087.162,53</b>	<b>3.692.118,89</b>	<b>28.711.256,37</b>	<b>4.268.295,67</b>	<b>28.542.926,13</b>	<b>544.236,40</b>	<b>6.195.953,67</b>
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	57.570,69	0,00	57.570,69	0,00	57.570,69	0,00	62.429,31
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	181.000,00	13.819.000,00	-486.662,48	12.532.337,52	1.675.682,85	12.532.337,52	1.675.682,85	12.532.337,52	0,00	1.286.662,48
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-44.155,35	2.355.844,65	497.372,20	2.355.844,65	494.968,72	2.187.514,41	168.330,24	144.485,59
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	78.600,00	0,00	148.600,00	-5.701,00	133.121,15	9.470,00	133.121,15	9.470,00	133.121,15	0,00	15.478,85
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	-87.536,61	1.112.138,61	0,00	1.112.138,61	0,00	1.112.138,61	0,00	87.463,39
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-3.500,00	695.500,00	93.445,49	614.655,82	146.139,49	614.655,82	80.844,18	4.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	8.596.000,00	0,00	280.000,00	8.316.000,00	-149.401,95	6.620.598,05	873.388,36	6.620.598,05	889.479,10	6.620.598,05	0,00	1.695.401,95
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



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1b30.com.br/validar.aspx





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

DEZEMBRO/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	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	-4.483,40	49.317,40	4.483,40	49.317,40	4.483,40	49.317,40	0,00	4.682,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	79.723,20	15.000,00	84.723,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	82.063,20	0,00	2.660,00
<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>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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>280.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>286.672,45</b>	<b>21.082,57</b>	<b>261.366,56</b>	<b>21.082,57</b>	<b>261.366,56</b>	<b>25.305,89</b>	<b>289.277,65</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	102.500,00	10.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.000,00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	109.500,00	144.000,00	365.500,00	-51.000,00	267.000,00	21.082,57	241.694,11	21.082,57	241.694,11	25.305,89	98.000,00
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>-5.218,37</b>	<b>213.626,17</b>	<b>16.474,38</b>	<b>197.322,92</b>	<b>30.084,35</b>	<b>197.322,92</b>	<b>16.303,25</b>	<b>124.176,67</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	126.000,00	10.500,00	115.500,00	21.000,00	115.500,00	10.500,00	34.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	-2.818,37	82.134,84	5.974,38	76.331,59	9.084,35	76.331,59	5.803,25	62.965,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00	5.491,33	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>102.000,00</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>102.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	166.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>2316-Servidor Saudável</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>73.000,00</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>73.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	30.000,00	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	100.000,00	0,00	73.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Aracaju, 26 de Janeiro de 2023.   
 O Secretário de Administração Municipal,   
 Paulo Roberto de Souza Filho,   
 Assina e emite o presente Relatório.   
 CPF nº 012.715.411-70   
 Para verificação, acessar o link:   
<https://aracaju.org.br/verificacao>





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

DEZEMBRO/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	130.000,00	0,00	104.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.840,00</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>22.725.000,00</b>	<b>3.431.981,69</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>3.494.860,56</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>3.494.860,56</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>0,00</b>	<b>347.200,00</b>
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	6.157.000,00	0,00	20.147.000,00	3.056.797,82	20.146.797,82	3.106.096,43	20.146.797,82	3.106.096,43	20.146.797,82	0,00	3.056.797,82
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	578.000,00	0,00	2.578.000,00	375.183,87	2.575.183,87	388.764,13	2.575.183,87	388.764,13	2.575.183,87	0,00	2.575.183,87
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	14.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>6.909.530,00</b>	<b>23.838,63</b>	<b>124.836.691,37</b>	<b>3.500.030,02</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>15.527.244,96</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>15.527.244,96</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.999,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99.000.000,00	6.325.000,00	0,00	105.325.000,00	3.424.633,17	102.424.633,17	13.087.369,81	102.424.633,17	13.087.369,81	102.424.633,17	0,00	2.900.666,00
31900300 18012111-Pensões	17.274.000,00	310.000,00	0,00	17.584.000,00	-199.132,47	17.074.867,53	2.102.602,85	17.074.867,53	2.102.602,85	17.074.867,53	0,00	509.532,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	1.647.000,00	274.530,00	0,00	1.921.530,00	274.529,32	1.921.529,32	337.272,30	1.921.529,32	337.272,30	1.921.529,32	0,00	337.272,30
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	23.838,63	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>732.079,99</b>	<b>8.438.420,01</b>	<b>61.130,21</b>	<b>7.982.330,86</b>	<b>995.720,06</b>	<b>7.970.742,12</b>	<b>1.000.047,86</b>	<b>7.969.613,74</b>	<b>12.717,12</b>	<b>456.089,00</b>
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	324.245,71	1.375.754,29	-64.245,71	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	0,00	1.375.754,29
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	-4.681,07	7.318,93	977,94	7.318,93	0,00	6.340,99	977,94	4.681,07
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	22.645,19	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81
31911300 18020000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	140.500,00	0,00	2.340.500,00	134.971,27	2.334.971,27	341.742,77	2.325.217,96	342.513,85	2.325.217,96	9.753,31	2.315.464,65
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	17.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33903000 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	17.223,28	32.776,72	-5.398,37	27.378,35	3.582,99	27.378,35	3.582,48	27.377,84	0,51	27.377,84
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	30.000,00	2.155,58	57.844,42	610,40	50.118,40	4.809,20	50.118,40	4.809,20	50.118,40	0,00	50.118,40
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	110.000,00	94.050,00	65.950,00	-22.600,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	0,00	22.600,00

RAFAEL DOS ANJOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e NEFERSON DA SILVA ROCHA  
 Pregoeiros inscritos no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Aracaju sob o nº 1004-788-8-51  
 Para qualquer informação e assinatura digite o endereço eletrônico: [aracaju@aracaju.se.gov.br](mailto:aracaju@aracaju.se.gov.br)







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

DEZEMBRO/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
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	1.524.000,00	0,00	6.724.000,00	835.967,54	6.535.967,54	971.058,43	6.535.967,54	971.095,43	6.535.967,54	0,00	188.032,66
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	213.000,00	0,00	1.937.000,00	212.982,89	1.936.982,89	238.843,23	1.936.982,89	238.843,23	1.936.982,89	0,00	173.991,64
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	18.616,00	0,00	58.616,00	2.615,18	58.615,18	10.535,61	58.615,18	10.535,61	58.615,18	0,00	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>29.720.000,00</b>	<b>1.724.351,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.419.351,00</b>	<b>919.304,27</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>3.985.091,35</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>3.985.091,35</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805.266,63</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	1.624.000,00	0,00	29.624.000,00	867.760,21	28.867.760,21	3.751.053,53	28.867.760,21	3.751.053,53	28.867.760,21	0,00	756.399,99
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	80.000,00	0,00	1.580.000,00	31.193,44	1.531.193,44	197.620,35	1.531.193,44	197.620,35	1.531.193,44	0,00	480.666,66
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	20.351,00	0,00	215.351,00	20.350,62	215.350,62	36.417,47	215.350,62	36.417,47	215.350,62	0,00	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>34.323,00</b>	<b>101.859,26</b>	<b>1.975.463,74</b>	<b>11.308,76</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>297.869,69</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>297.869,69</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	100.859,26	1.677.140,74	-22.859,26	1.677.140,74	254.035,67	1.677.140,74	254.035,67	1.677.140,74	0,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	32.000,00	0,00	278.000,00	31.845,80	277.845,80	39.928,32	277.845,80	39.928,32	277.845,80	0,00	0,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	2.323,00	0,00	20.323,00	2.322,22	20.322,22	3.905,70	20.322,22	3.905,70	20.322,22	0,00	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	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
<b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>2135-Gestão da Política Urbana</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>-900.577,35</b>	<b>7.813.390,20</b>	<b>1.129.142,48</b>	<b>7.710.927,66</b>	<b>1.290.724,63</b>	<b>7.511.803,93</b>	<b>301.586,27</b>	<b>5.096.609,80</b>









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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.270.000,00	375.000,00	0,00	2.645.000,00	-27.460,35	2.617.539,65	332.794,62	2.617.539,65	332.794,62	2.617.539,65	0,00	27.460,35
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00	-23.943,70	516.056,30	83.832,43	516.056,30	80.664,08	472.851,44	43.204,86	23.943,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	38.000,00	82.000,00	-9.209,29	50.790,71	0,00	50.790,71	0,00	50.790,71	0,00	31.209,29
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	481,47	100.481,47	22.198,23	100.481,47	22.198,23	100.481,47	0,00	7.518,53
31911300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	-20.615,09	560.384,91	87.524,64	560.384,91	88.857,60	560.384,91	0,00	39.665,09
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	5.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	-16.124,87	93.383,53	12.802,11	93.383,53	9.350,26	85.951,68	7.431,85	36.628,15
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	110.000,00	0,00	140.000,00	-12.278,78	107.673,22	5.321,18	98.699,82	7.331,92	98.699,82	8.973,40	32.966,62
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	50.000,00	10.000,00	290.000,00	-5.932,14	219.565,23	17.642,53	211.821,43	18.372,95	211.821,43	7.743,80	70.178,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	-237,70	183.781,43	16.885,16	156.110,03	17.638,89	149.500,03	34.281,40	76.288,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.182,29	223,38	22.139,24	223,38	22.139,24	1.043,05	6.860,75
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-2.469,80	11.530,20	948,75	11.530,20	948,75	11.530,20	0,00	2.469,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	50.866,34	0,00	5.133,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	10.000,00	87.500,00	22.500,00	10.548,23	21.500,63	10.548,23	21.500,63	10.548,23	21.500,63	0,00	1.951,37
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	22.000,00	378.000,00	-71.959,87	197.057,77	10.000,00	197.057,77	10.000,00	197.057,77	0,00	180.042,23
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	-572.071,33	936.828,67	299.613,13	936.828,67	426.833,21	918.550,25	18.278,42	573.271,13
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	66.300,00	0,00	116.300,00	0,00	116.109,60	31.733,20	116.109,60	31.733,20	116.109,60	0,00	0,00
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>121.811.500,00</b>	<b>33.241.480,87</b>	<b>14.593.971,75</b>	<b>140.459.009,12</b>	<b>1.410.562,77</b>	<b>132.444.165,86</b>	<b>16.118.671,03</b>	<b>130.272.197,94</b>	<b>16.918.012,11</b>	<b>130.145.510,11</b>	<b>2.298.655,75</b>	<b>8.014.482,43</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>10.906.385,62</b>	<b>3.645.828,77</b>	<b>62.725.556,85</b>	<b>4.354.852,84</b>	<b>61.582.798,53</b>	<b>8.194.819,26</b>	<b>61.411.395,34</b>	<b>8.500.044,11</b>	<b>61.322.480,70</b>	<b>260.317,83</b>	<b>1.142.158,33</b>
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.610,03</b>	<b>10.389,97</b>	<b>-4.249,99</b>	<b>6.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.860,02</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	49.610,03	10.389,97	-4.249,99	6.139,98	0,00	6.139,98	0,00	6.139,98	0,00	40.860,02
<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>-3.117,34</b>	<b>54.553,33</b>	<b>6.680,00</b>	<b>47.873,33</b>	<b>6.680,00</b>	<b>47.873,33</b>	<b>6.680,00</b>	<b>34.776,67</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	122.329,33	57.670,67	-3.117,34	54.553,33	6.680,00	47.873,33	6.680,00	47.873,33	6.680,00	34.776,67
<b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.660,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
<b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>10.906.385,62</b>	<b>908.229,41</b>	<b>62.648.156,21</b>	<b>4.362.220,17</b>	<b>61.512.765,22</b>	<b>8.188.139,26</b>	<b>61.348.042,03</b>	<b>8.493.364,11</b>	<b>61.259.127,39</b>	<b>253.637,83</b>	<b>1.135.200,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.247.000,00	3.400.000,00	0,00	30.647.000,00	2.488.923,79	30.635.923,79	4.097.436,76	30.635.923,79	4.097.436,76	30.635.923,79	0,00	11.966,23
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	54.692,42	0,00	1.254.692,42	54.557,49	1.254.557,49	148.536,88	1.254.557,49	207.374,80	1.212.703,50	41.853,99	134,93

Assinado por 3 pessoas: RAFAELIA DOS SANTOS PEREIRA em 26/01/2023 10:33:44  
Para verificar o link de acesso: https://aracaju.treos.com.br/verificador/100A-7BC4-7B6640-17B0C20220511B-B640





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

**DEZEMBRO/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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	2.143.423,59	0,00	3.643.423,59	281.295,44	3.636.718,43	290.372,21	3.636.718,43	290.372,21	3.636.718,43	0,00	6.705,76
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	146.016,84	0,00	446.016,84	-671,22	445.345,62	0,00	445.345,62	0,00	445.345,62	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	97.042,32	0,00	98.042,32	52.792,02	98.042,32	75.417,17	98.042,32	98.042,32	98.042,32	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	17.000.000,00	3.390.000,00	0,00	20.390.000,00	2.196.956,15	20.338.956,15	3.101.660,84	20.338.956,15	3.355.735,20	20.338.956,15	0,00	514.433,33
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	1.299,96	13.800,04	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	9.900,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	358.300,00	92.401,00	0,00	450.701,00	10.999,00	450.700,00	11.000,00	450.700,00	11.000,00	450.700,00	0,00	9.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.445.000,00	0,00	201.013,41	1.243.986,59	-463.502,26	774.525,45	105.736,86	774.525,45	74.379,19	727.464,80	47.060,65	469.525,15
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	-227.733,67	1.083.240,09	87.145,22	983.972,79	88.190,31	983.972,79	99.267,30	264.435,49
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	10.000,00	265.000,00	-2.021,25	235.828,18	20.624,76	226.522,42	20.624,76	226.522,42	9.305,76	29.672,44
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	202.485,42	510.610,00	1.461.875,42	-195.331,68	1.230.881,51	82.266,79	1.174.731,38	82.266,79	1.174.731,38	56.150,13	230.681,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	-433,99	3.223,00	129,57	3.223,00	129,57	3.223,00	0,00	11.776,51
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.600,00	1.171.573,00	0,00	1.175.173,00	166.557,00	1.174.730,00	166.842,00	1.174.730,00	166.842,00	1.174.730,00	0,00	11.776,51
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	5.000,00	15.000,00	-166,65	10.743,15	970,20	10.743,15	970,20	10.743,15	0,00	4.256,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	65.185,63	34.814,37	0,00	14.848,31	0,00	14.848,31	0,00	14.848,31	0,00	19.161,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	6.067,70	0,00	16.067,70	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00	0,00	3.862,70
44905100 15000000-Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	92.120,41	107.879,59	0,00	107.679,59	0,00	107.679,59	0,00	107.679,59	0,00	192,41
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>66.046.500,00</b>	<b>22.299.720,85</b>	<b>10.912.768,58</b>	<b>77.433.452,27</b>	<b>-2.927.242,45</b>	<b>70.633.968,96</b>	<b>7.915.416,56</b>	<b>68.642.309,61</b>	<b>8.409.532,79</b>	<b>68.604.536,42</b>	<b>2.029.432,54</b>	<b>6.799.833,21</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.503,21</b>	<b>2.503,21</b>	<b>2.503,21</b>	<b>2.503,21</b>	<b>2.503,21</b>	<b>2.503,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.496,79</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	500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.503,21	2.503,21	2.503,21	2.503,21	2.503,21	2.503,21	0,00	9.496,79
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	500,00
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	500,00
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	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

1065-Ações Educativas para o Trânsito - 2022 - FOLHA 17 DE 17 - 1511B-B640  
 APROVAÇÃO: ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFFERSON BASTOS PASSOS  
 19/12/2022 15:11 - Aracaju, Sergipe - Doc. em: https://aracaju.proc.gov.br/aracaju/





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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 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	500,00
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>12.628.602,27</b>	<b>19.650,00</b>	<b>12.818.452,27</b>	<b>-55.819,50</b>	<b>12.753.050,77</b>	<b>685.410,00</b>	<b>12.166.348,27</b>	<b>685.410,00</b>	<b>12.166.348,27</b>	<b>586.702,50</b>	<b>65.401,00</b>
33604500 17170000-Equalização de Preços e Taxas	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	0,00
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	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.650,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.650,00	0,00	2.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	6.176.148,00	0,00	6.176.648,00	-57.469,50	6.118.678,50	653.760,00	5.531.976,00	653.760,00	5.531.976,00	586.702,50	57.199,50
33903300 17490000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>2.803.200,00</b>	<b>792.061,66</b>	<b>2.946.484,80</b>	<b>648.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>89.322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.322,80</b>	<b>559.384,06</b>
33901400 17520000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17520000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	89.322,80	0,00	89.322,80	0,00	89.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.322,80	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	500,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00	155.576,51	129.322,80	325.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.753,71
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	547.162,35	2.817.162,00	230.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,35
<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>-16.084,41</b>	<b>102.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>157.284,18</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	-16.084,41	102.715,59	0,00	102.715,59	0,00	102.715,59	0,00	67.284,18
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>185.408,00</b>	<b>425.408,00</b>	<b>6.339.000,00</b>	<b>-144.456,44</b>	<b>5.006.232,36</b>	<b>653.628,79</b>	<b>4.996.663,05</b>	<b>691.742,60</b>	<b>4.973.884,40</b>	<b>32.347,96</b>	<b>1.332.377,96</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-Contração 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	30.000,00	100.000,00	3.530.000,00	-78.474,58	3.413.025,42	460.343,98	3.413.025,42	460.343,98	3.413.025,42	0,00	116.974,58

Acesso: http://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/arquivos/arquivos-aracaju/Arquivos-Executivos/SANTOS/BREIRA-ANTONIO/SILVA/ROCHA-GEFFERSON/DANIELA/SASSAGO  
 Acesso: http://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/arquivos/arquivos-aracaju/Arquivos-Executivos/SANTOS/BREIRA-ANTONIO/SILVA/ROCHA-GEFFERSON/DANIELA/SASSAGO



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

DEZEMBRO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	-21.352,65	348.647,35	45.749,70	348.647,35	53.982,37	325.868,70	22.778,65	31.352,55
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-2.598,49	126.331,37	22.728,00	126.331,37	22.728,00	126.331,37	0,00	23.668,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.471,92	2.528,08	0,00	2.528,08	0,00	2.528,08	0,00	27.528,08
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-6.950,50	16.257,58	0,00	16.257,58	0,00	16.257,58	0,00	233.747,02
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	-5.663,28	355.336,72	58.063,66	355.336,72	75.421,81	355.336,72	0,00	44.673,36
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	236.260,92	19.688,41	236.260,92	0,00	43.711,59
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	1.200,00
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	-18.312,39	126.224,09	16.650,00	126.224,09	23.850,00	126.224,09	0,00	73.954,22
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	-1.259,30	3.740,70	0,00	3.740,70	0,00	3.740,70	0,00	6.259,70
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	60.408,00	0,00	60.908,00	-264,60	49.635,00	3.900,00	45.735,00	7.800,00	45.735,00	3.900,00	11.173,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-3.432,96	182.145,16	22.796,50	182.145,16	22.796,50	182.145,16	0,00	47.158,50
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	-11,15	48.957,69	2.047,20	47.171,35	2.247,20	47.171,35	1.786,34	90.420,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-371,66	15.983,50	1.222,99	14.609,83	2.445,98	14.609,83	1.373,67	24.386,16
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	70.188,78	438,35	69.090,48	438,35	69.090,48	1.098,30	19.901,70
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	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	299.500,00	0,00	65.000,00	234.500,00	-2.292,96	7.170,00	0,00	5.759,00	0,00	5.759,00	1.411,00	227.741,00
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
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>	<b>56.054.800,00</b>	<b>8.693.648,92</b>	<b>7.492.225,78</b>	<b>57.256.223,14</b>	<b>-2.702.699,47</b>	<b>52.611.112,15</b>	<b>6.566.938,89</b>	<b>51.305.047,41</b>	<b>7.022.941,31</b>	<b>51.290.052,87</b>	<b>1.321.059,28</b>	<b>4.645.110,59</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	17.300.000,00	0,00	1.160.336,15	16.139.663,85	-652.692,56	14.855.307,44	1.898.843,48	14.855.307,44	1.898.843,48	14.855.307,44	0,00	1.284.356,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	517.000,00	40.000,00	0,00	557.000,00	-16.503,03	530.496,97	58.065,97	530.496,97	85.750,26	515.502,43	14.994,54	26.991,93
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	1.100.000,00	0,00	1.110.000,00	-153.645,24	956.354,76	128.051,92	956.354,76	128.051,92	956.354,76	0,00	153.645,24
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.800,00	12.000,00	142.800,00	12.000,00	142.800,00	0,00	57.200,00
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

ARACAJU/SE - RUA VENEZUELA, 5111B-B640  
 CENTRO - CEP 49100-000  
 FONE (79) 3390-1111  
 FAX (79) 3390-1112  
 E-MAIL: prefe@aracaju.se.gov.br  
 www.aracaju.se.gov.br  
 ANTONIO ROCHA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 ARACAJU/SE  
 http://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/





DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-13.138,12	12.383,71	0,00	12.383,71	0,00	12.383,71	0,00	37.616,99
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	310.336,15	0,00	460.336,15	-5.109,54	299.890,46	0,00	299.890,46	0,00	299.890,46	0,00	160.445,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	19.050.000,00	3.300.000,00	0,00	22.350.000,00	-825.733,81	21.524.266,19	2.968.181,59	21.524.266,19	3.083.429,60	21.524.266,19	0,00	825.733,81
31919200 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
33900400 17520000-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 17520000-Diárias - Civil	5.000,00	50.500,00	0,00	55.500,00	0,00	36.107,00	0,00	36.107,00	0,00	36.107,00	0,00	19.393,00
33901900 17520000-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 17520000-Material de Consumo	750.000,00	769.342,24	0,00	1.519.342,24	28.600,11	1.447.942,35	108.907,96	1.324.377,97	174.165,84	1.324.377,97	123.564,38	714.999,98
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	500,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	625,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.364.300,00	993.574,06	413.694,00	1.944.180,06	-161.210,06	1.675.700,62	167.212,20	1.505.502,84	291.528,10	1.505.502,84	170.197,78	268.479,94
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	125.000,00	0,00	141.500,00	220,00	123.026,73	13.667,50	123.026,73	13.667,50	123.026,73	0,00	18.473,27
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	9.200,00	0,00	44.200,00	-6.600,00	37.543,78	2.400,00	37.543,78	2.400,00	37.543,78	0,00	6.600,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	419.500,00	40.440,00	0,00	459.940,00	0,00	450.161,90	61.577,90	417.866,90	61.577,90	417.866,90	32.295,00	9.074,10
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700.000,00	0,00	4.776.424,12	8.923.575,88	-835.879,01	7.703.450,09	1.101.400,56	6.809.577,13	1.224.093,42	6.809.577,13	893.872,96	1.220.055,17
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	564.058,10	435.941,90	-48.746,81	296.365,98	29.667,18	260.763,36	30.470,66	260.763,36	35.602,62	139.178,55
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	160.000,00	0,00	310.000,00	-42.793,40	264.700,45	16.962,63	244.700,45	16.962,63	244.700,45	20.000,00	45.999,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	691.312,30	0,00	691.812,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	691.312,30	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	1.387,13	8.124,59	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	93.262,54	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	25.557,04	0,00	25.557,04	0,00	25.557,04	0,00	25.557,04	0,00	25.557,04	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.000.000,00	450.000,00	478.276,52	971.723,48	0,00	713.823,09	0,00	713.823,09	0,00	713.823,09	0,00	257.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	91.312,30	128.687,70	30.532,00	103.233,75	0,00	72.701,75	0,00	72.701,75	30.532,00	25.453,75
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-10.685,84</b>	<b>69.032,08</b>	<b>6.935,67</b>	<b>69.032,08</b>	<b>6.935,67</b>	<b>69.032,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.967,92</b>
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-10.685,84	59.314,12	6.125,84	59.314,12	6.125,84	59.314,12	0,00	10.685,84
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	10.282,04
<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>-17.047,62</b>	<b>227.398,37</b>	<b>8.435,21</b>	<b>218.492,99</b>	<b>8.435,21</b>	<b>218.492,99</b>	<b>8.905,38</b>	<b>72.601,63</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>-17.047,62</b>	<b>227.398,37</b>	<b>8.435,21</b>	<b>218.492,99</b>	<b>8.435,21</b>	<b>218.492,99</b>	<b>8.905,38</b>	<b>72.601,63</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	500,00
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	500,00

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DO SANTOS PEBREIRA, em 26/01/2023 às 10:33:44. Para mais informações, acesse o site: https://aracaju.pe.br/portal/transparencia/assnatura



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

DEZEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	65.703,34	5.600,00	60.103,34	5.600,00	60.103,34	5.600,00	19.296,66
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	-7.747,09	36.320,63	2.835,21	33.015,25	2.835,21	33.015,25	3.305,38	31.709,87
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	125.374,40	0,00	125.374,40	0,00	0,00
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>100.671.023,28</b>	<b>31.807.532,40</b>	<b>253.163.490,88</b>	<b>18.027.027,67</b>	<b>239.488.277,14</b>	<b>28.784.613,32</b>	<b>238.236.091,64</b>	<b>28.387.510,75</b>	<b>233.222.629,36</b>	<b>6.265.647,78</b>	<b>13.675.170,41</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>3.562.600,00</b>	<b>3.562.600,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>739.691,29</b>	<b>25.377.809,56</b>	<b>3.415.277,03</b>	<b>25.377.809,56</b>	<b>3.593.710,37</b>	<b>25.290.100,74</b>	<b>87.708,82</b>	<b>2.922.801,44</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>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00	25.000,00	0,00
<b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>3.011.500,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>-944.575,24</b>	<b>2.453.546,55</b>	<b>209.600,28</b>	<b>2.453.546,55</b>	<b>375.956,82</b>	<b>2.451.779,65</b>	<b>1.766,90</b>	<b>1.499.543,55</b>
33504100 15000000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	12.970,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.509,50	0,00	6.509,50	0,00	6.509,50	0,00	23.490,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	0,00	11.895,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	-18.679,26	42.523,54	3.533,80	42.523,54	1.766,90	40.756,64	1.766,90	32.989,64
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.000,00	0,00	67.500,00	658.500,00	-5.274,00	302.831,48	18.587,00	302.831,48	18.587,00	302.831,48	0,00	355.668,52
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	700.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	200.000,00	0,00	340.000,00	12.957,03	232.072,66	23.577,92	232.072,66	91.701,36	232.072,66	0,00	107.927,34
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	2.220.000,00	1.580.000,00	-539.184,01	1.027.519,37	158.296,56	1.027.519,37	158.296,56	1.027.519,37	0,00	552.203,36
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	0,00	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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

Assinado por 3 pessoas em 26/01/2023 10:33:44. Para verificar a validade dos assinaturas acesse https://aracaju.erp.pe.com.br/signatures





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

DEZEMBRO/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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>3.298.100,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>24.047.000,00</b>	<b>1.684.266,53</b>	<b>22.624.263,01</b>	<b>3.155.676,75</b>	<b>22.624.263,01</b>	<b>3.192.753,55</b>	<b>22.563.321,09</b>	<b>60.941,92</b>	<b>1.422.736,09</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.890.000,00	500.000,00	220.000,00	7.170.000,00	-73.897,51	6.595.427,92	856.218,83	6.595.427,92	856.218,83	6.595.427,92	0,00	574.532,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	18.000,00	650.000,00	-24.787,38	625.212,62	91.687,32	625.212,62	99.885,09	581.296,77	43.915,85	24.817,58
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00	0,00	48.000,00	670.000,00	-10.769,26	659.230,74	58.219,95	659.230,74	58.219,95	659.230,74	0,00	107.999,38
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	280.000,00	0,00	500.000,00	0,00	350.281,09	0,00	350.281,09	0,00	350.281,09	0,00	149.818,92
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	2.300.000,00	0,00	14.300.000,00	1.827.989,27	13.827.989,27	2.094.207,55	13.827.989,27	2.097.328,75	13.827.989,27	0,00	472.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	2.575,00	67.480,00	3.850,00	67.480,00	3.850,00	67.480,00	0,00	7.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	34.000,00	30.000,00	0,00	64.000,00	-3.010,19	42.565,69	8.168,07	42.565,69	7.161,02	40.838,64	1.727,05	21.334,44
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	-20.946,85	100.738,65	13.822,41	100.738,65	11.998,31	96.145,51	4.593,14	39.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	-2.576,00	126.218,90	10.237,50	126.218,90	10.237,50	119.918,90	6.300,00	13.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	60.000,00	4.100,00	215.900,00	-1.502,79	162.824,44	17.515,76	162.824,44	22.680,74	158.418,56	4.405,88	53.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-8.378,31	7.399,20	1.452,36	7.399,20	1.452,36	7.399,20	0,00	32.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	-69,60	4.030,40	0,00	4.030,40	0,00	4.030,40	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-359,85	4.440,15	297,00	4.440,15	297,00	4.440,15	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	11.000,00	500,00	12.500,00	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	46.502,75	0,00	46.502,75	23.424,00	46.502,75	0,00	13.217,58
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>97.108.423,28</b>	<b>28.244.932,40</b>	<b>224.863.490,88</b>	<b>17.287.336,38</b>	<b>214.110.467,58</b>	<b>25.369.336,29</b>	<b>212.858.282,08</b>	<b>24.793.800,38</b>	<b>207.932.528,62</b>	<b>6.177.938,96</b>	<b>10.753.423,00</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>260.000,00</b>	<b>573.501,88</b>	<b>92.002,62</b>	<b>741.499,26</b>	<b>16.091,98</b>	<b>698.591,60</b>	<b>113.807,03</b>	<b>698.591,60</b>	<b>113.681,90</b>	<b>649.367,92</b>	<b>49.223,68</b>	<b>42.077,66</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	473.501,88	30.000,00	643.501,88	16.091,98	600.594,22	113.807,03	600.594,22	113.681,90	551.370,54	49.223,68	42.077,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	2.002,62	97.997,38	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.827,26</b>	<b>3.172,74</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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.827,26	2.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,74
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>0,00</b>

CPF: 000.000.000-00  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Insc. Est.: 11111111-11  
Insc. Municip.: 11111111-11  
Insc. Estadual: 11111111-11  
Insc. Federal: 11111111-11  
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA  
CPF: 000.000.000-00  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Insc. Est.: 11111111-11  
Insc. Municip.: 11111111-11  
Insc. Estadual: 11111111-11  
Insc. Federal: 11111111-11













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	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	680.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.000.000,00	0,00	10.474.813,58	525.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.186,42
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>4.652.800,00</b>	<b>30.067.680,39</b>	<b>16.889.119,61</b>	<b>-7.978.929,37</b>	<b>14.730.451,72</b>	<b>1.333.252,20</b>	<b>14.730.451,72</b>	<b>1.333.252,20</b>	<b>14.730.451,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.667,89</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	2.921,97	98.819,97	2.921,97	98.819,97	2.921,97	98.819,97	0,00	401.180,03
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	3.050.000,00	0,00	4.280.000,00	-1.043.201,83	3.191.551,46	358.713,34	3.191.551,46	358.713,34	3.191.551,46	0,00	1.088.848,82
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.404.000,00	1.200.000,00	30.022.080,39	11.581.919,61	-6.938.649,51	11.073.020,91	971.616,89	11.073.020,91	971.616,89	11.073.020,91	0,00	508.798,11
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	45.600,00	0,00	55.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	1.000,00
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	357.200,00	45.600,00	321.600,00	0,00	312.459,38	0,00	312.459,38	0,00	312.459,38	0,00	9.140,62
<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>-1.227.454,11</b>	<b>491.391,30</b>	<b>20.661,95</b>	<b>491.391,30</b>	<b>20.661,95</b>	<b>491.391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.545,89</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	-218.845,41	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.008.608,70	291.391,30	20.661,95	291.391,30	20.661,95	291.391,30	0,00	1.008.608,70
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>1.454.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>502.903,50</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 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>-435.385,10</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>630.000,00</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	-435.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1059-REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENO MENEZES - PEGM P35</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.585,20</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	133.801,31	0,00	133.801,31	0,00	133.801,31	0,00	46.198,69
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
<b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>495.450,00</b>	<b>4.101.450,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>-117.248,22</b>	<b>86.751,78</b>	<b>43.340,28</b>	<b>86.751,78</b>	<b>43.340,28</b>	<b>86.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.248,22</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	495.450,00	0,00	505.450,00	-117.248,22	86.751,78	43.340,28	86.751,78	43.340,28	86.751,78	0,00	418.698,78
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



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

**DEZEMBRO/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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.270.000,00	0,00	3.800.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	1.450,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
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>3.657.632,90</b>	<b>1.342.367,10</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>1.342.367,10</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	3.657.632,90	612.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>-539.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	-539.156,51	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/SEMINFRA</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>-201.474,57</b>	<b>6.318.525,43</b>	<b>599.274,33</b>	<b>6.318.525,43</b>	<b>599.274,33</b>	<b>6.318.525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>301.474,57</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	920.000,00	0,00	2.920.000,00	-51.520,66	2.868.479,34	276.226,00	2.868.479,34	276.226,00	2.868.479,34	0,00	511.520,66
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	550.000,00	176.000,00	0,00	726.000,00	25.226,65	725.226,65	82.595,60	725.226,65	82.595,60	725.226,65	0,00	25.226,65
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700.000,00	200.000,00	0,00	2.900.000,00	-175.180,56	2.724.819,44	240.452,73	2.724.819,44	240.452,73	2.724.819,44	0,00	175.180,56
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	26.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.672.807,30</b>	<b>8.726.760,00</b>	<b>10.046.047,30</b>	<b>9.616.807,30</b>	<b>9.700.807,30</b>	<b>9.672.807,30</b>	<b>9.700.807,30</b>	<b>9.672.807,30</b>	<b>9.700.807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>345.240,00</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	448.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00	2.759.175,87	1.899.000,00	2.870.175,87	2.703.175,87	2.787.175,87	2.759.175,87	2.787.175,87	2.759.175,87	2.787.175,87	0,00	83.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.913.631,43	0,00	6.913.631,43	6.913.631,43	6.913.631,43	6.913.631,43	6.913.631,43	6.913.631,43	6.913.631,43	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.030.000,00	0,00	6.029.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>3.747.642,53</b>	<b>14.693.634,44</b>	<b>24.499.408,09</b>	<b>-2.430.012,50</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>1.718.163,37</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>1.718.163,37</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>325.912,50</b>
33678300 17510000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	8.000.000,00	63.554,72	4.697.554,72	3.366.000,00	-129.775,31	3.236.224,69	489.369,95	3.236.224,69	489.369,95	3.236.224,69	0,00	129.775,31



Assessoria: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA / @rafaelaper  
 Para mais informações: 33.5111-1100 ou e-mail: rafa@aracaju.br









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

DEZEMBRO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	-42.612,93	326.358,63	20.506,29	326.358,63	20.506,29	326.358,63	0,00	70.343,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	95.558,94	1.218.391,69	101.202,23	1.218.391,69	203.188,97	1.218.391,69	0,00	161.608,34
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	733.951,76	0,00	1.583.951,76	140.452,99	1.017.264,98	186.277,07	1.017.264,98	186.277,07	1.017.264,98	0,00	566.686,38
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	306.957,51	673.042,49	-146.987,37	412.224,94	6.978,53	412.224,94	18.265,21	412.224,94	0,00	260.937,77
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	748.758,29	751.241,71	-21.476,31	677.658,68	0,00	677.658,68	0,00	677.658,68	0,00	73.343,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.000,00	12.016,73	11.000,00	12.016,73	11.234,78	12.016,73	0,00	37.983,27
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	6.945,73	113.054,27	0,00	38.720,99	0,00	38.720,99	0,00	38.720,99	0,00	74.333,28
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.510,86
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	127.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	12.000,00	177.000,00	0,00	65.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	181.545,11	0,00	481.545,11	-12.444,15	369.101,96	0,00	369.101,96	28.164,96	369.101,96	0,00	112.433,09
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	30.000,00
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>13.122.600,00</b>	<b>1.707.481,02</b>	<b>775.100,00</b>	<b>14.054.981,02</b>	<b>-297.963,08</b>	<b>10.357.884,89</b>	<b>1.252.884,15</b>	<b>10.275.384,89</b>	<b>1.193.171,97</b>	<b>10.086.195,94</b>	<b>271.688,95</b>	<b>3.697.296,33</b>
<b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>	<b>11.972.600,00</b>	<b>698.279,64</b>	<b>571.100,00</b>	<b>12.099.779,64</b>	<b>-299.976,46</b>	<b>9.351.432,68</b>	<b>1.088.957,54</b>	<b>9.268.932,68</b>	<b>1.095.352,31</b>	<b>9.145.850,68</b>	<b>205.582,00</b>	<b>2.748.446,36</b>
<b>1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>-7.359,63</b>	<b>305.473,37</b>	<b>4.350,00</b>	<b>222.973,37</b>	<b>0,00</b>	<b>218.623,37</b>	<b>86.850,00</b>	<b>783.926,63</b>
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	-7.359,63	12.740,37	0,00	12.740,37	0,00	12.740,37	0,00	32.759,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	12.660,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00	0,00	285.693,00	4.350,00	203.193,00	0,00	198.843,00	86.850,00	700.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>1019-Aracaju Sustentável - PEGM</b>	<b>547.200,00</b>	<b>165.779,64</b>	<b>38.600,00</b>	<b>674.379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>189.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189.129,54</b>	<b>12.689,94</b>	<b>189.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>485.250,10</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.600,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	37.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	127.179,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



DEZEMBRO/2022 10:33:44







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

DEZEMBRO/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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	-2.086,89	58.608,34	2.838,10	58.608,34	6.694,81	58.228,35	379,99	16.391,66
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	24.000,00	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	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-6.328,96	148.130,31	11.913,75	148.130,31	11.913,75	146.130,31	2.000,00	11.913,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	180.000,00	0,00	1.130.000,00	-47.380,13	1.062.291,66	141.990,57	1.062.291,66	90.098,88	987.075,96	75.215,70	67.914,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	80.500,00	0,00	115.500,00	-23.987,08	63.846,30	6.160,37	63.846,30	6.525,54	63.846,30	0,00	51.985,33
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.515,90	10.484,10	849,75	10.484,10	849,75	10.484,10	0,00	4.515,90
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	12.500,00	27.500,00	0,00	27.042,28	0,00	27.042,28	0,00	27.042,28	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	65.443,62	0,00	65.443,62	0,00	65.443,62	0,00	4.556,38
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	79.000,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	157.418,08	0,00	157.418,08	700,00	157.418,08	0,00	2.581,92
<b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	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	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	3.000,00	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	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	12.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.009.201,38</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.955.201,38</b>	<b>2.013,38</b>	<b>1.006.452,21</b>	<b>163.926,61</b>	<b>1.006.452,21</b>	<b>97.819,66</b>	<b>940.345,26</b>	<b>66.106,95</b>	<b>948.349,31</b>
<b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.216,64</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	45.783,36	0,00	39.216,64
<b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.009.201,38</b>	<b>143.700,00</b>	<b>1.866.501,38</b>	<b>2.013,38</b>	<b>960.668,85</b>	<b>163.926,61</b>	<b>960.668,85</b>	<b>97.819,66</b>	<b>894.561,90</b>	<b>66.106,95</b>	<b>905.544,24</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	17.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	-8.646,16	119.891,63	7.783,83	119.891,63	3.735,53	115.843,33	4.048,30	25.153,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	144.000,00	0,00	584.000,00	22.834,86	574.737,36	97.483,30	574.737,36	48.741,65	525.995,71	48.741,65	9.241,65
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.000,00	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	5.000,00	0,00	4.900,00	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-2.600,00	174.487,76	24.334,00	174.487,76	11.017,00	161.170,76	13.317,00	15.317,76

Assinado por: RAFAEL ALDO SILVA DOS SANTOS em: 26/01/2023 10:33:44. Para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.tribunaonline.com.br







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

**DEZEMBRO/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	46.569.559,13	46.569.559,13	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	309.992,89	567.330,79	871.423,79	5.899,89
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	100.911.433,11	100.911.433,11	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	108.432.083,50	108.432.083,50	0,00
<b>Soma:</b>	<b>309.992,89</b>	<b>256.480.406,53</b>	<b>256.784.499,53</b>	<b>5.899,89</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	10.814.470,87	10.814.470,87	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	14.916.358,66	14.916.358,66	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.319.605,77	1.319.605,77	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	425.503,86	425.503,86	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>0,00</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	5.731.432,04	5.731.432,04	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.115.150,43	4.115.150,43	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	219.091,39	15.338.582,15	15.557.673,54	895,45
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	112.539.909,06	112.539.909,06	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	9.714.580,31	9.714.580,31	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	1.730.512,71	1.730.512,71	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	10.945.991,91	10.945.991,91	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	969.963,58	69.550.298,47	69.624.790,09	895,45
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	792.967,72	429.624.821,61	429.564.635,32	853,64
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	742.040,44	742.040,44	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.982.022,69</b>	<b>650.186.736,66</b>	<b>650.420.133,38</b>	<b>1.748.051,97</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	88,07	10.223.917,55	9.377.997,99	846,20
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	557.757,16	557.534,90	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	7.890,97	2.407.295,00	2.415.145,47	0,00
1111119000206 - 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
1111119000207 - 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
<b>Soma:</b>	<b>7.979,04</b>	<b>13.188.969,71</b>	<b>12.350.678,36</b>	<b>846,20</b>
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	4.471,51	2.393.208,02	2.397.679,53	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.471,51</b>	<b>2.393.208,02</b>	<b>2.397.679,53</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	23.007.134,02	23.007.134,02	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.007.134,02</b>	<b>23.007.134,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	274.761,79	9.170.932,36	9.263.456,63	182,25
1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	572.568,76	572.568,76	0,00
1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	25.208.990,66	25.208.990,66	0,00
1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	315.696,65	127.279,58	240.840,39	202,13





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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	6.802.798,41	589.077,73	0,00	7.391.876,14
<b>Soma:</b>	<b>7.393.256,85</b>	<b>35.668.849,09</b>	<b>35.285.856,44</b>	<b>7.776.249,50</b>
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.409,26	467.134,72	463.424,08	11.119,90
<b>Soma:</b>	<b>7.409,26</b>	<b>467.134,72</b>	<b>463.424,08</b>	<b>11.119,90</b>
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	158.069.069,93	158.069.069,93	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.069.069,93</b>	<b>158.069.069,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	24.275,69	87.810.623,97	87.818.399,66	16.500,00
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	2.179.873,42	2.179.873,42	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	5.693,45	0,00	1.975,00	3.718,45
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	119,82	0,00	0,00	119,82
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	1.178.668,32	1.178.668,32	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>30.088,96</b>	<b>91.203.425,71</b>	<b>91.213.176,40</b>	<b>20.338,27</b>
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	57.940,63	7.584.186,24	7.627.702,67	14.424,24
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	1.067.110,04	1.067.110,04	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.018,85	466.500,00	233.400,00	253.118,85
<b>Soma:</b>	<b>77.959,48</b>	<b>9.117.796,28</b>	<b>8.928.212,71</b>	<b>267.543,09</b>
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.670.611,31	2.670.611,31	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.611,31</b>	<b>2.670.611,31</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	122.298,63	9.265.669,28	9.387.967,91	19.424,24
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
<b>Soma:</b>	<b>172.361,00</b>	<b>9.365.169,28</b>	<b>9.487.467,91</b>	<b>50.486,61</b>
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	67.974,36	828.815,75	877.355,14	19.424,24
1111119001304 - 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
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	43.683,33	16.923,13	26.843,20
1111119001306 - CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	1.178,00	1.178,00	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	416.010,00	416.010,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>67.974,36</b>	<b>1.289.687,08</b>	<b>1.311.466,27</b>	<b>46.267,44</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	29.835,32	9.230.945,70	9.258.131,24	2.649,24
<b>Soma:</b>	<b>29.835,32</b>	<b>9.230.945,70</b>	<b>9.258.131,24</b>	<b>2.649,24</b>
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	90.652,28	3.497.487,25	3.587.460,96	6.491,24
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	11.918,09	5.363,14	6.554,95







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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	525.733,70	525.733,70	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002513 - 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>1.085.020,09</b>	<b>1.085.020,09</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	13.493,60	117.200,00	0,00	130.693,60
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	13.256,00	13.256,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	51.609,00	51.609,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	939,50	650,00	0,00	1.589,50
<b>Soma:</b>	<b>14.433,10</b>	<b>182.715,00</b>	<b>64.865,00</b>	<b>132.283,10</b>
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	8.435,21	8.435,21	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,21</b>	<b>8.435,21</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	407.723,02	407.723,02	0,00
1111119002802 - 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>407.723,02</b>	<b>407.723,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	0,00	123,36	123,36	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,15	0,15	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.252,20	4.726.981,61	4.729.233,81	2.476,99
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.520,30	1.520,30	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.520,30	1.520,30	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.533,88	6.280.791,36	6.118.895,08	165.439,16
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	171.127,26	1.046.631,92	743.495,83	474.263,35
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	0,00	165.485,91	45.243,19	120.242,72
1111119002942 - 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
1111119002943 - 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
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	24.150.895,57	24.150.895,57	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	25.333.622,14	25.333.622,14	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	41.731.255,32	41.731.255,32	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	39.994.091,22	39.994.091,22	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	0,00	3.813.702,73	36,50	3.813.739,23
1111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	0,00	6.473.262,64	36,50	6.473.299,14
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	0,00	7.618.866,04	36,50	7.618.902,54
<b>Soma:</b>	<b>176.915,34</b>	<b>161.338.750,57</b>	<b>142.850.005,77</b>	<b>18.665.680,17</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	12.070,41	12.070,41	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	82.043,02	82.043,02	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.971.213,14	1.971.213,14	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.344.373,07	2.344.373,07	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
1111120000114 - 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>4.409.699,64</b>	<b>4.409.699,64</b>	<b>600,00</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	146.798,22	146.798,22	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	126.627,26	126.627,26	0,00
1111120000204 - 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>273.425,48</b>	<b>273.425,48</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR, RAFAELA DOS SANTOS e RAFAELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/portal/assinaturas/validar.html







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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	63.681,76	63.681,76	0,00
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,08	680.564,38	680.564,39	257.221,07
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	3.871.048,28	3.871.048,28	3.944,47
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	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	0,00	1.083.108,41	1.083.108,41	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001265 - 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
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	5.420.471,75	5.420.471,75	0,00
<b>Soma:</b>	<b>471.727,06</b>	<b>11.118.874,58</b>	<b>11.118.874,59</b>	<b>471.727,06</b>
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	206.211,42	206.211,42	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	356.141,39	356.141,39	0,00
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.721,00	0,00	0,00	119.721,00
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	62.739,38	62.739,38	0,00
<b>Soma:</b>	<b>119.721,00</b>	<b>625.092,19</b>	<b>625.092,19</b>	<b>119.721,00</b>
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	4.593.959,58	4.593.959,58	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.959,58</b>	<b>4.593.959,58</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	2.244.659,23	2.244.659,23	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	243.595,85	243.595,85	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	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	1.537.613,97	1.537.613,97	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	2.996.574,29	2.996.574,29	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.566.664,88	4.566.664,88	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	133.135,21	0,00	133.135,21
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722.243,43</b>	<b>11.589.108,22</b>	<b>133.135,21</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	311,81	311,81	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,81</b>	<b>311,81</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>				

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://arajajui.do.gov.br/verificacao>







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	0,00	34.886.168,43	34.886.168,43	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	17.819.746,48	17.819.746,48	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	0,00	15.062.299,92	15.062.299,92	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	20.735.340,35	20.735.340,35	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	0,00	25.438.711,19	25.438.711,19	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.514.791,03</b>	<b>115.514.791,03</b>	<b>0,00</b>

**11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**

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.	5.041,36	2.095,04	6.939,28	197,12
1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	576.788,44	160.836,45	399.693,63	337.931,26
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	279.923,04	2.688,91	0,00	282.611,95
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	778.891,40	9.020,75	11.256,00	776.656,15
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.500,62	23,92	0,00	3.524,54
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.500,62	23,92	0,00	3.524,54
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	524.167,03	56.478,73	0,00	580.645,76
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	19.998,18	201.590,09	107.184,64	114.403,63
<b>Soma:</b>	<b>2.191.964,74</b>	<b>432.757,81</b>	<b>525.073,55</b>	<b>2.099.649,00</b>

**11115002 - POUPANÇA**

1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.442.940,71	3.236.889,25	3.212.512,06	3.467.317,90
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	121.296,21	799,46	0,00	122.095,67
1111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.285.302,82	178.411,27	156.097,78	3.307.616,31
1111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	2.700.046,61	143.698,89	1.137.868,65	1.705.876,85
1111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	605.422,71	4.111,98	0,00	609.534,69
1111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	169.756,30	1.106,56	127.740,70	43.122,16
1111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	496.005,61	3.233,24	212.686,78	286.552,07
1111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.040,00	78,43	0,00	11.118,43
1111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	362.900,00	2.577,85	0,00	365.477,85
1111500219 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	4.005.777,19	0,00	4.005.777,19
1111500220 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Soma:</b>	<b>11.194.710,97</b>	<b>8.576.684,12</b>	<b>4.846.905,97</b>	<b>14.924.490,12</b>

**11115004 - CDB**

1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	100.102.618,00	1.089.045,32	29.000.000,00	72.191.663,32
<b>Soma:</b>	<b>100.102.618,00</b>	<b>1.089.045,32</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>72.191.663,32</b>

**1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA**

111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	363.518,86	4.030.950,72	2.932.649,54	1.461.820,04
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	2,61	22.141.720,57	22.141.694,70	27,48
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	91.762,32	1.538.116,04	1.340.160,39	289.717,97
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	42.946,45	264.017,82	148.456,90	158.507,37
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	15.432.656,04	127.906,23	10.945.991,91	4.614.570,36
111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	5.346,79	3.135,28	7.178,74	1.303,33
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.790,45	40.857,47	40.840,55	40.807,37
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	718.176,28	718.176,28	0,00
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,15	0,10	0,00	11,15
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.635.280,48	792.122,81	1.011.384,55	2.416.018,74
111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	405,50	3,62	0,00	409,12
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	307.232,15	2.720,41	0,00	309.952,56





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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	1.222.717,28	371.020,22	732.947,44	860.790,06
111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.856.253,33	51.854,83	0,00	5.908.108,16
111150990139 - Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>25.998.923,41</b>	<b>30.082.602,40</b>	<b>40.019.481,00</b>	<b>16.062.044,81</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.298.646,82	16.042,00	4.314.688,82	0,00
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.645,96	380,33	0,00	56.026,29
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.640,91	378,99	0,00	56.019,90
111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	6.209,12	220.548,04	226.757,16	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.416.142,87</b>	<b>237.349,36</b>	<b>4.541.445,98</b>	<b>112.046,49</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990303 - 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>				
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	50,73	0,46	0,00	51,19
<b>Soma:</b>	<b>50,73</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	7.932,61	10.385.139,76	10.343.833,54	49.238,83
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	45.695.598,36	74.501.674,08	118.461.601,13	1.735.910,11
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	2.656.379,54	23.521,19	0,00	2.679.900,73
<b>Soma:</b>	<b>48.359.910,51</b>	<b>84.910.335,03</b>	<b>128.805.434,67</b>	<b>4.464.959,67</b>
<b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	6.099.817,82	27.797,35	5.075.187,86	1.052.427,31
111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	6.099.750,96	27.768,02	5.075.093,20	1.052.425,78
111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	73.892.791,23	5.221.363,88	572.568,76	78.541.586,35
111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	62.504.051,27	5.038.088,95	25.166.070,52	42.376.069,70
111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	70,94	70,94	0,00
<b>Soma:</b>	<b>148.596.411,28</b>	<b>10.315.089,14</b>	<b>35.888.991,28</b>	<b>123.022.509,44</b>
<b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	59.874.538,03	28.176.348,70	64.485.289,81	23.565.596,92
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	361.606,98	2.925,76	0,00	364.532,74
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	295.258,13	1.903,27	0,00	297.161,40
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	54,40	0,37	0,00	54,77
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.441,39	29,12	0,00	4.470,51
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.500.971,89	78.367,17	606.648,98	4.972.690,08
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	813.443,16	5.525,65	0,00	818.968,81
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	222.268,84	1.511,65	0,00	223.780,49
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	497,43	3,37	0,00	500,80
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.242.232,57	40.947,44	2.073,87	4.281.106,14
111150990824 - 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
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	9.958.853,94	34.143.905,05	43.548.297,40	554.451,59
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.366,14	12,20	0,00	1.378,34
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	3.980.566,91	18.011.832,68	21.992.399,59	1.333,00
111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	85.607,28	13.262,50	0,00	98.869,78
111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.565,91	201,54	0,00	22.767,45
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.749,73	33,50	0,00	3.783,23
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	4.769.474,99	647.043,68	301.862,44	5.114.656,23





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	0,00	7.587.713,30	0,00	7.587.713,30
<b>Soma:</b>	<b>90.137.497,72</b>	<b>88.711.566,95</b>	<b>130.936.572,09</b>	<b>47.912.492,58</b>
<b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53,53	49,48	49,00	54,01
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	166.949,92	1.478,28	0,00	168.428,20
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	5.999,80	6.106,04	6.052,92	6.052,92
111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	2.164.935,81	2.045.899,97	4.210.835,78	0,00
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	20.686,91	2.643,74	2.462,69	20.867,96
111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	637.451,31	4.356,42	0,00	641.807,73
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.294,01	12,40	0,00	1.306,41
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	14,83	0,15	0,00	14,98
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	946,26	9,06	0,00	955,32
111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.271,00	21,75	0,00	2.292,75
111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	139,97	2,45	1,11	141,31
111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.242,50	21,47	0,00	2.263,97
111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	137,65	140,27	138,96	138,96
111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.457,36	57,67	0,00	6.515,03
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	119.294,39	847,40	0,00	120.141,79
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSESES	72.451,17	584,68	22.000,00	51.035,85
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.274,12	6.363,26	6.318,69	6.318,69
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.534,08	372,34	338,23	3.568,19
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	29,68	0,28	0,00	30,00
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.014,84	27,66	0,00	3.042,50
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	11.822.728,66	37.809.143,04	46.980.660,65	2.651.911,05
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	132.725,00	943,08	34.260,00	99.408,08
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	76,34	77,80	77,07	77,07
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.164,56	19,16	0,00	2.183,72
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	130.452,65	1.155,10	0,00	131.607,75
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.052.788,05	1.128,86	1.053.866,64	0,00
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	10,12	0,09	0,00	10,21
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.548,62	3.611,48	3.580,05	3.580,05
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	861.342,87	14.972,05	19.590,65	856.724,27
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	271,51	21,99	20,06	273,44
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	90.173,80	7.292,06	6.651,15	90.814,71
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	159.649,25	12.908,01	11.773,56	160.783,70
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.662,82	813,19	741,15	9.734,86
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.615,93	112,78	21,77	13.749,94
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	411.276,04	35.526,75	32.604,44	414.198,35
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	2.029,68	2.058,54	2.044,11	2.044,11
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	57.412,90	4.488,66	4.114,64	57.786,92
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	234.576,20	38.443,38	36.772,60	236.246,98
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	206.180,08	16.700,25	15.231,72	207.648,61
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	23.147,84	1.809,72	1.658,93	23.298,63





<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Saques</b>	<b>Saldo Atual</b>
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	10.751.399,56	23.831.322,14	29.506.585,90	5.076.135,80
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	327.113,69	5.915.531,58	277.535,07	5.965.110,20
<b>Soma:</b>	<b>29.506.525,32</b>	<b>69.767.074,48</b>	<b>82.235.987,54</b>	<b>17.037.612,26</b>
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	773,86	6,42	0,00	780,28
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	29.316,51	529.648,52	18.700,00	540.265,03
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	60.566,95	76.887,29	32.118,00	105.336,24
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.890,84	307,72	0,00	44.198,56
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	1.524,98	75,49	36,48	1.563,99
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	181.975,03	3.600,32	1.975,03	183.600,32
<b>Soma:</b>	<b>318.048,17</b>	<b>610.525,76</b>	<b>52.829,51</b>	<b>875.744,42</b>
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	9.661,79	1.283.760,24	1.282.764,66	10.657,97
<b>Soma:</b>	<b>9.661,79</b>	<b>1.283.760,24</b>	<b>1.282.764,66</b>	<b>10.657,97</b>
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	457,44	4,08	0,00	461,52
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	7.664,81	100.046,48	0,00	107.711,29
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,06	0,14	0,00	15,20
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.659,26	14,70	0,00	1.673,96
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	38.810,80	343,39	0,00	39.154,19
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	496,55	4,44	0,00	500,99
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	676.801,18	687.007,56	680.564,38	683.244,36
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.665.911,01	11.216,72	0,00	1.677.127,73
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	574.793,75	3.927,58	0,00	578.721,33
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,34	0,07	0,00	7,41
1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,02	0,00	0,02	0,00
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	847.671,54	5.415,65	0,02	853.087,21
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	960.464,71	6.192,31	0,00	966.657,02
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.374.374,54	8.436,83	0,00	1.382.811,37
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	15.128,51	2.248.150,11	2.247.365,52	15.813,10
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.834.787,31	65.102,20	0,00	9.899.889,51
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.512,34	119,64	0,00	13.631,98
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.219.121,95	54.078,93	63.681,76	8.209.519,12
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	5.086,57	2.390.784,24	2.273.080,51	122.790,30
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	64.986,86	586,03	0,00	65.572,89
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030	11.759.818,31	79.054,19	5.420.471,75	6.418.400,75
<b>Soma:</b>	<b>36.061.569,86</b>	<b>5.660.485,29</b>	<b>10.685.163,96</b>	<b>31.036.891,19</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	17.736,38	42,84	17.779,22	0,00
1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	25.701,72	206,83	25.908,55	0,00
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	1.218,25	10,79	0,00	1.229,04
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	4.600,15	414.367,64	2.000,00	416.967,79
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104.482,94	713,85	52.739,38	52.457,41
<b>Soma:</b>	<b>153.739,44</b>	<b>415.341,95</b>	<b>98.427,15</b>	<b>470.654,24</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)	4.563.472,79	4.460.092,53	8.572.539,23	451.026,09



https://www.aracaju.se.gov.br/licitacoes/licitacoes.aspx?



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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	1.064.930,37	6.229,39	1.000.000,00	71.159,76
<b>Soma:</b>	<b>5.628.403,16</b>	<b>4.466.321,92</b>	<b>9.572.539,23</b>	<b>522.185,85</b>
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	33.895,08	183.963,51	185.099,01	32.759,58
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	16.640,50	2.219.367,92	2.221.754,49	14.253,93
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	42.758,89	1.121.128,45	1.126.294,95	37.592,39
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	51.329,28	454,37	0,00	51.783,65
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
1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	322.361,07	229.744,66	552.105,73	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	82.201,12	1.496.577,27	1.502.270,04	76.508,35
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	290.269,95	2.856.746,64	1.718.163,37	1.428.853,22
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.770.052,04	24.527,71	0,00	2.794.579,75
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	35.965,00	74,83	31.900,00	4.139,83
<b>Soma:</b>	<b>3.645.472,93</b>	<b>8.132.585,36</b>	<b>7.337.587,59</b>	<b>4.440.470,50</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	143.503,69	935,43	0,00	144.439,12
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.270,12	91,70	0,00	13.361,82
<b>Soma:</b>	<b>156.773,81</b>	<b>1.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>157.800,94</b>
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.378.746,70	164.088,39	0,00	2.542.835,09
<b>Soma:</b>	<b>2.378.746,70</b>	<b>164.088,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.835,09</b>
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	41.262,77	365,33	0,00	41.628,10
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>41.262,77</b>	<b>365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.628,10</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,50	0,01	0,00	1,51
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,70	0,11	0,00	11,81
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.825,63	69,29	0,00	7.894,92
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	124.562,38	425.132,16	413.680,47	136.013,07
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 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>132.401,32</b>	<b>425.201,57</b>	<b>413.680,47</b>	<b>143.522,91</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	848.825,92	35.901.054,20	34.020.472,61	2.729.407,51
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	3.977.203,28	809.617,98	4.785.213,90	1.001.607,36
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	6.584.611,74	14.557.873,61	20.281.722,20	860.462,15
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	6.601,94	45,12	0,00	6.647,06
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	149.865,64	1.415,49	151.271,93	99.009,20
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	13.311,25	13.796.291,07	13.809.453,78	2.292,54
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.614,88	4.040.197,18	122.368,00	9.103.444,06
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	58,98	213.093,78	213.067,72	99,04
<b>Soma:</b>	<b>16.766.095,31</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>12.702.113,66</b>
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	115.654,47	1.618.496,66	1.569.772,98	164.378,15
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	42.725,80	14.902,20	44.272,22	13.355,78
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	55.601,94	320,57	42.706,92	13.215,59





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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	55.601,98	13.389,74	42.706,98	26.284,74
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.894.557,70	1.983.881,60	2.192.910,74	9.685.528,56
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	729.120,95	44.748,11	0,00	773.869,06
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	809.437,93	45.275,03	0,00	854.712,96
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	131.617,95	1.165,42	0,00	132.783,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	54.237,18	480,26	0,00	54.717,44
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	23.902,72	126.116,53	92.248,99	57.770,26
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	762,02	6,74	0,00	768,76
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	21.026,66	4.313,95	0,00	25.340,61
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.181,80	117,74	0,00	13.299,54
<b>Soma:</b>	<b>11.947.429,10</b>	<b>3.853.214,55</b>	<b>3.984.618,83</b>	<b>11.816.024,82</b>

**11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB**

1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.945,43	3.254,81	15.557,25	6.642,99
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.945,42	3.254,81	15.557,25	6.642,99
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.210.258,68	22.727,37	0,00	1.232.986,05
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	818.977,59	20.053,49	0,00	839.031,08
<b>Soma:</b>	<b>2.067.127,12</b>	<b>49.290,48</b>	<b>31.114,50</b>	<b>2.085.303,10</b>

**11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS**

1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.305,32	29,26	0,00	3.334,58
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.667,54	77,81	0,00	8.745,35
1111150992529 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	17.420,41	604,95	17.025,89	999,47
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	87.113,99	778,05	0,00	87.892,04
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	277,21	2,48	0,00	279,69
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.006,04	104,41	997,00	11.113,45
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.804,28	78,63	0,00	8.882,91
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	42.876,06	365,10	8.460,74	34.780,42
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	1.366,26	81.552,75	6.962,93	75.956,08
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.684,93	68,05	0,00	7.752,98
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniasse AJU	14.750,15	600,94	467,92	14.883,17
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	707,34	6,38	0,00	713,72
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	9.919,72	14.757,82	9.564,41	15.113,13
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	303.463,16	2.710,35	0,00	306.173,51
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.585,36	121,34	0,00	13.706,70
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	536,43	4,80	0,00	541,23
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	287.520,91	2.567,97	0,00	290.088,88
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	505.832,01	4.274,33	34.348,60	475.757,74
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	87.152,01	586,75	62.555,18	25.183,58
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	33.066,81	295,33	0,00	33.362,14
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	38.510,03	345,15	0,00	38.855,18
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	9,68	0,08	0,00	9,76
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	30,58	0,28	0,00	30,86
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,30	0,15	0,00	17,45
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	46.194,66	278.242,29	248.378,07	76.058,88
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.646,20	14,70	0,00	1.660,90
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.646,20	14,70	0,00	1.660,90
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	109.487,80	2.034,68	1.056,80	110.465,68







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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	109.487,80	2.034,68	1.056,80	110.465,68
1111150992567 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	120.729,00	0,00	120.729,00
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	201.214,99	0,00	201.214,99
<b>Soma:</b>	<b>1.753.086,19</b>	<b>714.218,20</b>	<b>390.874,34</b>	<b>2.076.430,05</b>
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	417.779,69	3.655,25	8.435,21	412.999,73
<b>Soma:</b>	<b>417.779,69</b>	<b>3.655,25</b>	<b>8.435,21</b>	<b>412.999,73</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	1.748.828,39	16.020,29	405.723,02	1.359.125,66
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	57,36	0,51	0,00	57,87
<b>Soma:</b>	<b>1.748.885,75</b>	<b>16.020,80</b>	<b>405.723,02</b>	<b>1.359.183,53</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	373,17	3,52	0,00	376,69
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.200,45	63,14	28,65	3.234,94
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.729,28	61,92	0,00	6.791,20
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	33.149,45	654,10	296,82	33.506,73
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	242.334,09	3.789,26	8.464,92	237.658,43
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	5,74	0,02	5,63	0,13
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	341,54	55,08	106,99	289,63
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	12.848,51	12.848,51	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	26.550,94	4.703,42	21.881,83	9.372,53
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	26.550,95	4.703,43	21.881,85	9.372,53
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	779.164,86	25.639,94	0,00	804.804,80
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	803.335,79	25.805,36	0,00	829.141,15
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	213,61	3,52	0,00	217,13
<b>Soma:</b>	<b>1.921.949,87</b>	<b>78.331,22</b>	<b>65.515,20</b>	<b>1.934.765,89</b>
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	36,02	0,72	0,15	36,59
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.704.974,62	50.830,48	24.880,00	2.730.925,10
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	1.942.209,15	35.601,02	16.968,23	1.960.841,94
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	6.057.349,07	6.055.187,51	2.151,56
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	6.353.990,93	6.351.723,24	2.267,69
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	10.466.712,70	10.462.972,71	3.743,99
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	10.031.011,24	10.027.427,23	3.584,01
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	0,00	8.728.238,92	8.294,67	8.719.944,25
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	5.944.005,35	5.648,74	5.938.356,61
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	0,00	5.024.223,63	4.774,65	5.019.448,98
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	6.916.539,14	6.572,96	6.909.966,18
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	0,00	8.485.408,90	8.063,90	8.477.345,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	14.756.968,74	8.719.468,44	6.037.500,30
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	6.333.172,87	0,00	6.333.172,87
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	10.432.455,39	0,00	10.432.455,39
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	9.998.177,69	0,00	9.998.177,69
<b>Soma:</b>	<b>4.647.219,79</b>	<b>109.614.686,79</b>	<b>41.691.982,43</b>	<b>72.569.924,15</b>
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.959.564,14	3.106.053,44	4.537.511,33	3.528.106,25





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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.229.777,92	420.966,69	364.291,15	1.286.453,46
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	31.199,94	129.857,33	92.650,29	68.406,98
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	110.998,85	42.486,63	110.998,84	42.486,64
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	610.095,26	1.603.144,34	1.283.995,87	929.243,73
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	147.175,79	1.303,19	0,00	148.478,98
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	87.420,26	4.066,82	3.472,29	88.014,79
<b>Soma:</b>	<b>7.176.232,16</b>	<b>5.307.878,44</b>	<b>6.392.919,77</b>	<b>6.091.190,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>569.589.751,81</b>	<b>2.374.572.634,24</b>	<b>2.463.463.157,75</b>	<b>480.699.228,30</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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

DEZEMBRO/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	5.899,89	0,00	0,00	5.899,89
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.899,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,89</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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ARRECADACAO	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	895.471,96	0,00	0,00	895.471,96
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	3.287,08	0,00	849.866,93	853.153,01
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>898.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>849.866,93</b>	<b>1.748.625,97</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	846.007,63	0,00	0,00	846.007,63
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	222,26	0,00	0,00	222,26
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	40,50	0,00	0,00	40,50
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 e JEFFERSON DANILAS PASSOS  
Data: 26/01/2023 10:40:08  
Para verificar assinaturas vá ao site https://www.digitec.com.br/assinaturas





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

**DEZEMBRO/2022**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>846.270,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.270,39</b>
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - 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>11111190005 - 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>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	182.237,52	0,00	0,00	182.237,52
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	202.135,84	0,00	0,00	202.135,84
BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	7.391.876,14	0,00	0,00	7.391.876,14
<b>Soma:</b>	<b>7.776.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.249,50</b>
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	11.119,90	0,00	0,00	11.119,90
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,90</b>
<b>11111190008 - 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>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	3.718,45	0,00	0,00	3.718,45
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	119,82	0,00	0,00	119,82
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 SILVEIRO ROCHA e JEFFERSON DE ANTONIO PASARIN. Para mais informações, clique no ícone de informações.





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

DEZEMBRO/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>20.338,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338,27</b>
<b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	14.424,20	0,00	0,00	14.424,20
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	253.118,85	0,00	0,00	253.118,85
<b>Soma:</b>	<b>267.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.543,05</b>
<b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	48.324,58	0,00	0,00	48.324,58
CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMACOES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMACOES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79

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



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

DEZEMBRO/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	19.434,97	0,00	0,00	19.434,97
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/RETENÇÔES E IMPOSTOS	26.760,20	0,00	0,00	26.760,20
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>46.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.195,17</b>
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	2.649,78	0,00	0,00	2.649,78
<b>Soma:</b>	<b>2.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,78</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	678,57	0,00	0,00	678,57
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E.CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	6.554,95	0,00	0,00	6.554,95
<b>Soma:</b>	<b>7.233,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,52</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.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 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
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	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	4.242,18	100,50	100,50	4.242,18
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>4.242,18</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>4.242,18</b>
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	89.012,39	0,00	0,00	89.012,39
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>89.012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.012,39</b>





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29.821,41	0,00	0,00	29.821,41
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
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>29.821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,41</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/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>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	441.389,62	0,00	0,00	441.389,62
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>441.389,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.389,62</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	537.286,33	0,00	0,00	537.286,33
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	12.442,39	0,00	0,00	12.442,39
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>549.728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.728,72</b>
<b>11111190025 - 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



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Pessoa Física inscrita no CPF nº 000.000.000-00 e no CNPJ nº 00.000.000/0001-91  
Aracaju, 26 de Janeiro de 2023.



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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	130.693,60	0,00	0,00	130.693,60
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	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50
<b>Soma:</b>	<b>132.283,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.283,10</b>
<b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	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	165.430,16	0,00	0,00	165.430,16
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos e não pode ser assinado eletronicamente.  
 Para mais informações, consulte o manual de uso do sistema em: https://www.arcaju.se.gov.br/arcaju/portal/contabil/contabil







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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	474.263,35	0,00	0,00	474.263,35
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	120.242,72	0,00	0,00	120.242,72
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
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	3.813.666,23	0,00	0,00	3.813.666,23
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	6.473.226,14	0,00	0,00	6.473.226,14
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	7.618.829,54	0,00	0,00	7.618.829,54
<b>Soma:</b>	<b>18.665.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.665.660,14</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCR A	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>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,21</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON MANTAS PASSOS  
 Para Gerenciar ou Consultar o Documento Acesse: https://araju.1do8080.com.br/verificacao





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA.ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>

**1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS**

CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS-FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZOOSE	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 ATALIAIA 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar autenticidade, acesse em: [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FMS/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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	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	
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 ( Convênio )	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	
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	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	
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda parlamentar	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma:</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	
CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 CPF: 00000000000, 00000000000 e 00000000000  
 Assinatura: 00000000000, 00000000000 e 00000000000  
 Data: 26/01/2023 10:40:08





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIÁ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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/I.COQ	257.221,07	0,00	0,00	257.221,07
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ 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.ATALAIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS BEBERA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS.  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: www.tce.se.gov.br



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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>471.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.727,05</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	119.721,00	0,00	0,00	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>119.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.721,00</b>
<b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<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/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	133.135,21	0,00	0,00	133.135,21
<b>Soma:</b>	<b>133.135,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.135,21</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS. Para verificar as assinaturas acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/verificacao/100877B68-591B-486A-807B-08511318-1B60





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200020 - 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>11111200021 - 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>11111200022 - 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>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	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>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	45.135,65	0,00	0,00	45.135,65
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	84,80	0,00	0,00	84,80
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 26/01/2023 às 10:40:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.tribunacontas.org.br/verificacao/11111200025





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>45.220,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.220,45</b>
<b>1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA</b>				
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SELOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SELOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SELOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SELOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SELOG)	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 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SELOG)	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 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 45.050,12





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	64.899,19	0,00	0,00	64.899,19
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>112.468,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.468,05</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO  
 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO, SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 em 26/01/2023 às 10:40:08. Endereço IP: 191.108.100.100







Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLAG) 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
CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/3477-3 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	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>

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	197,12	0,00	0,00	197,12
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	337.931,26	0,00	0,00	337.931,26
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	282.611,95	0,00	0,00	282.611,95
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	776.656,15	0,00	0,00	776.656,15
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.524,54	0,00	0,00	3.524,54
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.524,54	0,00	0,00	3.524,54
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	580.645,76	0,00	0,00	580.645,76
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-FNANS	114.403,63	0,00	0,00	114.403,63
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
CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTs DO COQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.099.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.649,00</b>

111115002 - POUPANÇA

Assinado por 3 pessoas em 26/01/2023 10:40:08. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/10067BC8-559B-45B8-B8E8-19A7B8E819A7





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 )	3.467.317,90	0,00	0,00	3.467.317,90
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	122.095,67	0,00	0,00	122.095,67
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.307.616,31	0,00	0,00	3.307.616,31
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.705.876,85	0,00	0,00	1.705.876,85
CEF AG 59 C/P - 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/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	609.534,69	0,00	0,00	609.534,69
CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	43.122,16	0,00	0,00	43.122,16
CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	286.552,07	0,00	0,00	286.552,07
CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	11.118,43	0,00	0,00	11.118,43
CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	365.477,85	0,00	0,00	365.477,85
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	4.005.777,19	0,00	0,00	4.005.777,19
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Soma:</b>	<b>14.924.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924.489,12</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	72.191.663,32	0,00	0,00	72.191.663,32
<b>Soma:</b>	<b>72.191.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.191.663,32</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	1.461.820,04	0,00	0,00	1.461.820,04
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	28,48	0,00	0,00	28,48
BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	289.717,97	0,00	0,00	289.717,97
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	158.507,37	0,00	0,00	158.507,37
BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.614.570,36	0,00	0,00	4.614.570,36
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/IN CRA	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	40.807,37	0,00	0,00	40.807,37
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,25	0,00	0,00	11,25
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.416.018,74	0,00	0,00	2.416.018,74
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	409,12	0,00	0,00	409,12
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	309.952,56	0,00	0,00	309.952,56
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	860.790,06	0,00	0,00	860.790,06
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.908.108,16	0,00	0,00	5.908.108,16
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.062.044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.062.044,81</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: 3 Bessias: 92 AFAL-8 DASS SAUTOS BEB FERBA ANTONIQU SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA FERREIRA JUNIOR. Para verificação de autenticidade acessar o endereço eletrônico: www.aracaju.br





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

**DEZEMBRO/2022**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.026,29	0,00	0,00	56.026,29
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.019,90	0,00	0,00	56.019,90
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
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>112.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.046,25</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	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	51,19	0,00	0,00	51,19
<b>Soma:</b>	<b>51,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,19</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	49.238,83	0,00	0,00	49.238,83
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.735.671,31	0,00	0,00	1.735.671,31
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	2.679.900,73	0,00	0,00	2.679.900,73
<b>Soma:</b>	<b>4.464.810,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.810,87</b>
<b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	1.052.427,31	0,00	0,00	1.052.427,31
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	1.052.425,78	0,00	0,00	1.052.425,78
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	78.541.586,35	0,00	0,00	78.541.586,35
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	42.376.069,70	0,00	0,00	42.376.069,70
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>123.022.509,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.022.509,14</b>
<b>1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM</b>				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	23.565.596,92	0,00	0,00	23.565.596,92
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	364.532,74	0,00	0,00	364.532,74
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	297.161,40	0,00	0,00	297.161,40
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	54,77	0,00	0,00	54,77
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	4.470,51	0,00	0,00	4.470,51
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.972.690,08	0,00	0,00	4.972.690,08
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	818.968,81	0,00	0,00	818.968,81
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	223.780,49	0,00	0,00	223.780,49
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	500,80	0,00	0,00	500,80
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.281.106,14	0,00	0,00	4.281.106,14
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	554.461,59	0,00	0,00	554.461,59





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

**DEZEMBRO/2022**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.378,34	0,00	0,00	1.378,34
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	98.869,78	0,00	0,00	98.869,78
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.767,45	0,00	0,00	22.767,45
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.783,23	0,00	0,00	3.783,23
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	5.114.656,23	0,00	0,00	5.114.656,23
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.587.713,30	0,00	0,00	7.587.713,30
<b>Soma:</b>	<b>47.912.492,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.912.492,58</b>
<b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54,01	0,00	0,00	54,01
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	168.428,20	0,00	0,00	168.428,20
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	6.052,92	0,00	0,00	6.052,92
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.867,96	0,00	0,00	20.867,96
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 SAUDELVEL - 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	641.807,73	0,00	0,00	641.807,73
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	1.306,41	0,00	0,00	1.306,41
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	14,98	0,00	0,00	14,98
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	955,32	0,00	0,00	955,32
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.292,75	0,00	0,00	2.292,75
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	141,31	0,00	0,00	141,31
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	2.263,97	0,00	0,00	2.263,97
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	138,96	0,00	0,00	138,96
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	6.515,03	0,00	0,00	6.515,03
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	120.141,79	0,00	0,00	120.141,79
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	51.035,85	0,00	0,00	51.035,85
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.318,69	0,00	0,00	6.318,69
BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELSON DOS SANTOS PASSOS, JEFFERSON DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA ROCHA  
 CPF: 036.484.810-00, 036.484.810-00, 036.484.810-00  
 CNPJ: 08.246.112/0001-08  
 Endereço: Rua Vereador Antônio Silveira, s/n, Centro, Aracaju, SE  
 CEP: 55.080-000





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.568,19	0,00	0,00	3.568,19
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	29,96	0,00	0,00	29,96
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	3.042,50	0,00	0,00	3.042,50
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	2.651.211,05	0,00	0,00	2.651.211,05
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	99.408,08	0,00	0,00	99.408,08
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	77,07	0,00	0,00	77,07
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	2.183,72	0,00	0,00	2.183,72
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	131.607,75	0,00	0,00	131.607,75
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	50,27	0,00	0,00	50,27
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	10,21	0,00	0,00	10,21
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	3.580,05	0,00	0,00	3.580,05
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	856.724,27	0,00	0,00	856.724,27
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	273,44	0,00	0,00	273,44
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	90.814,71	0,00	0,00	90.814,71
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	160.783,70	0,00	0,00	160.783,70
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	9.734,86	0,00	0,00	9.734,86
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.706,94	0,00	0,00	13.706,94
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	414.198,35	0,00	0,00	414.198,35
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	2.044,11	0,00	0,00	2.044,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	57.786,92	0,00	0,00	57.786,92
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98
CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	207.648,61	0,00	0,00	207.648,61
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	23.298,63	0,00	0,00	23.298,63
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	5.076.135,80	0,00	0,00	5.076.135,80
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	5.965.110,20	0,00	0,00	5.965.110,20
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>17.037.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037.612,26</b>
<b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	780,28	0,00	0,00	780,28
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	540.265,03	0,00	0,00	540.265,03
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105.336,24	0,00	0,00	105.336,24
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 ( Convênio )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	44.198,56	0,00	0,00	44.198,56
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00







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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	966.657,02	0,00	0,00	966.657,02
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/MINICIDADE/HBBID	1.382.811,37	0,00	0,00	1.382.811,37
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/MINICIDADE	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	15.913,10	0,00	0,00	15.913,10
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	9.899.889,51	0,00	0,00	9.899.889,51
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.631,98	0,00	0,00	13.631,98
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/MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINICIDADE/HBBID	8.209.519,12	0,00	0,00	8.209.519,12
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	122.790,30	0,00	0,00	122.790,30
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	65.572,89	0,00	0,00	65.572,89
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OGBRID C711030	6.418.400,75	0,00	0,00	6.418.400,75
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>31.036.891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.036.891,19</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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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/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	1.229,04	0,00	0,00	1.229,04
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	416.967,79	0,00	0,00	416.967,79
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 ECONOMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	52.457,41	0,00	0,00	52.457,41

Para a verificação da validade das assinaturas, clique no link: <https://www.aracaju.br/portal/transparencia>  
 Para a verificação das assinaturas, clique no link: <https://www.aracaju.br/portal/transparencia>  
 Para a verificação das assinaturas, clique no link: <https://www.aracaju.br/portal/transparencia>  
 Para a verificação das assinaturas, clique no link: <https://www.aracaju.br/portal/transparencia>









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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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.º 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>157.800,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.800,94</b>
<b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.542.835,09	0,00	0,00	2.542.835,09
<b>Soma:</b>	<b>2.542.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.835,09</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	41.628,10	0,00	0,00	41.628,10
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>41.628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.628,10</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	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,51	0,00	0,00	1,51
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,81	0,00	0,00	11,81
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	7.894,92	0,00	0,00	7.894,92
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	136.014,07	0,00	0,00	136.014,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>143.922,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.922,42</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	2.729.407,51	0,00	0,00	2.729.407,51
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.607,36	0,00	0,00	1.607,36
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
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	860.763,15	0,00	0,00	860.763,15
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	6.647,06	0,00	0,00	6.647,06
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9,20	0,00	0,00	9,20
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	148,54	0,00	0,00	148,54
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.103.444,06	0,00	0,00	9.103.444,06
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	85,04	0,00	0,00	85,04
<b>Soma:</b>	<b>12.702.113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702.113,60</b>
<b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assim, por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, AUTORES SILVA ROCHA e PEREIRA, em nome próprio, assinam e dão ciência da validade das atas e dos dados aqui transcritos.





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	164.378,15	0,00	0,00	164.378,15
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	13.355,78	0,00	0,00	13.355,78
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	13.215,59	0,00	0,00	13.215,59
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	26.284,74	0,00	0,00	26.284,74
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.685.528,56	0,00	0,00	9.685.528,56
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	773.869,06	0,00	0,00	773.869,06
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	854.712,96	0,00	0,00	854.712,96
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	132.783,37	0,00	0,00	132.783,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	54.717,44	0,00	0,00	54.717,44
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	57.770,26	0,00	0,00	57.770,26
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	768,76	0,00	0,00	768,76
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	25.340,61	0,00	0,00	25.340,61
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.299,54	0,00	0,00	13.299,54
<b>Soma:</b>	<b>11.816.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.024,82</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	6.642,99	0,00	0,00	6.642,99
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	6.642,98	0,00	0,00	6.642,98
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	1.232.986,05	0,00	0,00	1.232.986,05
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	839.031,08	0,00	0,00	839.031,08
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>2.085.303,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.303,10</b>
<b>1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.334,58	0,00	0,00	3.334,58
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.745,35	0,00	0,00	8.745,35
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	999,47	0,00	0,00	999,47
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	87.892,04	0,00	0,00	87.892,04
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	279,69	0,00	0,00	279,69
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.113,45	0,00	0,00	11.113,45
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	8.882,91	0,00	0,00	8.882,91
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	34.780,42	0,00	0,00	34.780,42
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	75.956,08	0,00	0,00	75.956,08
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	7.752,98	0,00	0,00	7.752,98
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	14.883,17	0,00	0,00	14.883,17
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	713,72	0,00	0,00	713,72
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	15.113,13	0,00	0,00	15.113,13
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	306.173,51	0,00	0,00	306.173,51
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.706,70	0,00	0,00	13.706,70
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	541,23	0,00	0,00	541,23
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	290.088,88	0,00	0,00	290.088,88





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	475.757,74	0,00	0,00	475.757,74
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	25.183,58	0,00	0,00	25.183,58
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	33.362,14	0,00	0,00	33.362,14
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	38.855,18	0,00	0,00	38.855,18
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	9,76	0,00	0,00	9,76
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	30,86	0,00	0,00	30,86
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,45	0,00	0,00	17,45
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	76.058,88	0,00	0,00	76.058,88
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	1.660,90	0,00	0,00	1.660,90
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.660,90	0,00	0,00	1.660,90
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	110.465,68	0,00	0,00	110.465,68
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	110.465,68	0,00	0,00	110.465,68
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	120.729,00	0,00	0,00	120.729,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	201.214,99	0,00	0,00	201.214,99
<b>Soma:</b>	<b>2.076.430,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.430,05</b>
<b>1111509926 - 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>1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOR</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOR	412.999,73	0,00	0,00	412.999,73
<b>Soma:</b>	<b>412.999,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.999,73</b>
<b>1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMASC/DOAÇÃO	1.359.125,66	0,00	0,00	1.359.125,66
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	57,87	0,00	0,00	57,87
<b>Soma:</b>	<b>1.359.183,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.183,53</b>
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	376,69	0,00	0,00	376,69
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)	3.234,94	0,00	0,00	3.234,94
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





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.791,20	0,00	0,00	6.791,20
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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLUG)	33.506,73	0,00	0,00	33.506,73
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLUG)	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	237.658,43	0,00	0,00	237.658,43
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,13	0,00	0,00	0,13
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	289,63	0,00	0,00	289,63
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.372,53	0,00	0,00	9.372,53
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.372,53	0,00	0,00	9.372,53
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	804.804,80	0,00	0,00	804.804,80
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	829.141,15	0,00	0,00	829.141,15
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLUG)	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

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMIANAS PASSOS. O arquivamento a validade das assinaturas, através de uma ferramenta de verificação de autenticidade de documentos digitais.



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

**DEZEMBRO/2022**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	217,13	0,00	0,00	217,13
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPMO)	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>1.934.765,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.765,89</b>

**1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	36,59	0,00	0,00	36,59
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOC)	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)	2.730.925,10	0,00	0,00	2.730.925,10
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOC) 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 (SEPLOC)	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 (SEPLOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.960.841,94	0,00	0,00	1.960.841,94
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
CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	2.161,56	0,00	0,00	2.161,56
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	2.267,69	0,00	0,00	2.267,69
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	3.739,99	0,00	0,00	3.739,99
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	3.584,01	0,00	0,00	3.584,01
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	8.719.944,25	0,00	0,00	8.719.944,25
CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/3477-3 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	5.938.356,61	0,00	0,00	5.938.356,61
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	5.019.448,98	0,00	0,00	5.019.448,98
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	6.909.966,18	0,00	0,00	6.909.966,18
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	8.477.345,00	0,00	0,00	8.477.345,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.037.500,30	0,00	0,00	6.037.500,30
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.333.172,87	0,00	0,00	6.333.172,87
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.432.455,39	0,00	0,00	10.432.455,39
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	9.998.177,69	0,00	0,00	9.998.177,69
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>72.569.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.569.924,15</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	3.528.106,25	0,00	0,00	3.528.106,25
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.286.453,46	0,00	0,00	1.286.453,46
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	68.406,98	0,00	0,00	68.406,98
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	42.486,64	0,00	0,00	42.486,64
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	929.243,73	0,00	0,00	929.243,73
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	148.478,98	0,00	0,00	148.478,98
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	88.014,79	0,00	0,00	88.014,79
<b>Soma:</b>	<b>6.091.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.190,83</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	37.719.589,72	0,00	0,00	37.719.589,72
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	26.901.826,73	0,00	0,00	26.901.826,73
<b>Soma:</b>	<b>64.621.416,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.621.416,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>544.470.777,82</b>	<b>100,50</b>	<b>849.967,43</b>	<b>545.320.644,75</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC9-511E>





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

DEZEMBRO/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

07/12/2022	120700	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de outubro R\$ 20,53 e novembro R\$ 36.903,45 total R\$ 36.923,98	36.923,98
	1		
22/12/2022	122200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de dezembro R\$ 16.590,04	16.590,04
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repase financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Dezembro/2022., Em cumprimento a EC 29/2022, conforme OB: 012/2022	5.835,18
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.835,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.835,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>5.835,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.888,66</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 25.763,75	25.763,75
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 97.580,90	97.580,90
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 150.049,58	150.049,58
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 20.605,81	20.605,81
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 13.366,76	13.366,76
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1805, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 766,57	766,57
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1817, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 37.725,13	37.725,13





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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1816, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 37.807,87	37.807,87
21/12/2022	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1851, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 3.251,36	3.251,36
27/12/2022	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1871, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 79.820,41	79.820,41
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

**Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 4.873,50	4.873,50
01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 742.720,81	742.720,81
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 534.874,81	534.874,81
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.081.784,95	1.081.784,95
14/12/2022	121400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214001 Valor total 445.727,04	445.727,04
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 545.982,80	545.982,80
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 954.708,25	954.708,25
21/12/2022	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1843, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 406.737,28	406.737,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.717.488,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

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

05/12/2022	120500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 2.801.943,53	2.801.943,53
21/12/2022	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1844, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 3.478.847,83	3.478.847,83
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.280.791,36</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

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

05/12/2022	120500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 118.447,03	118.447,03
15/12/2022	121500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 40.605,03	40.605,03
21/12/2022	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1842, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 1.374.940,91	1.374.940,91

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100a-7bcbcc85-b640-11b1-8081-000000000000







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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.533.992,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.532.193,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>12.532.193,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO**

15/12/2022	121500	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.255,81
	1		
15/12/2022	121500	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	264,89
	3		

**Soma Conta Bancária: 1.520,70**  
**Total Registros: 4**

**Conta Bancária: 111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

15/12/2022	121500	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.255,81
	2		
15/12/2022	121500	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	264,89
	4		

**Soma Conta Bancária: 1.520,70**  
**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 3.040,80**  
**Total Registros: 10**

**Soma Repasses Concedidos: 3.040,80**  
**Total Registros: 14**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido**

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

22/12/2022	122200	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.623,68
	1		

**Soma Conta Bancária: 1.623,68**  
**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repaste: 1.623,68**  
**Total Registros: 1**

**Soma Repastes Recebidos: 1.623,68**  
**Total Registros: 1**



Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO S...  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.ccm.br/verificacao/1000A-7B08-511B-857625-4



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

**DEZEMBRO/2022**

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>14.158.917,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

01/12/2022	120100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1641, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 259.769,20	259.769,20
06/12/2022	120600	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1669, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 11.853.025,01	11.853.025,01
13/12/2022	121300	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1736, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 905.338,67	905.338,67
13/12/2022	121300	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1697, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.506.373,75	1.506.373,75
13/12/2022	121300	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1732, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.507.674,81	1.507.674,81
15/12/2022	121500	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1742, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 514.236,92	514.236,92
19/12/2022	121900	3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1772, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 48.743,63	48.743,63
19/12/2022	121900	3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1771, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 269.132,61	269.132,61
19/12/2022	121900	3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1770, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 477.789,78	477.789,78
20/12/2022	122000	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1807, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 3.314.992,34	3.314.992,34
20/12/2022	122000	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1806, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 197.712,71	197.712,71
21/12/2022	122100	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1852, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 1.252.185,50	1.252.185,50
29/12/2022	122900	1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1885, gerado em 29/12/2022 referente ao processo nº 1229001 Valor total 2.085.853,23	2.085.853,23

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>24.192.828,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

<b>Soma Conta Repaste:</b>	<b>24.192.828,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>24.192.828,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

**Conta Bancária: 111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio**

26/12/2022	122600	2	REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 06/12/2022 PARA TRF5.	88,88
26/12/2022	122600	3	REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 04/12/2022 PARA TRT20.	1.030,89

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.030,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio</b>			
26/12/2022	122600	REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 06/12/2022 PARA TRF5.	892,63
	1		
26/12/2022	122600	REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 04/12/2022 PARA TRT20.	188,26
	4		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.080,89</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.161,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.161,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**Total Órgão: 24.194.989,94**  
**Total Registros: 251**

**Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido**

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

01/12/2022	120100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1642, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 22.433,79	22.433,79
02/12/2022	120200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1661, gerado em 02/12/2022 referente ao processo nº 1202001 Valor total 77.311,99	77.311,99
07/12/2022	120700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1674, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 47.081,86	47.081,86
09/12/2022	120900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1687, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 22.566,56	22.566,56
13/12/2022	121300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1699, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 162.957,40	162.957,40
13/12/2022	121300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1698, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 235.689,53	235.689,53
14/12/2022	121400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1738, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214001 Valor total 27.115,13	27.115,13
15/12/2022	121500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1750, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 41.448,82	41.448,82
15/12/2022	121500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1754, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 18.000,00	18.000,00
19/12/2022	121900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1773, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 21.089,59	21.089,59
19/12/2022	121900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1774, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 8.545,34	8.545,34
20/12/2022	122000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1808, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 14.527,00	14.527,00
21/12/2022	122100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1845, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 37.218,36	37.218,36
21/12/2022	122100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1846, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 22.808,73	22.808,73
22/12/2022	122200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1853, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 4.419,31	4.419,31
26/12/2022	122600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1867, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226001 Valor total 75.000,00	75.000,00
28/12/2022	122800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1883, gerado em 28/12/2022 referente ao processo nº 1228001 Valor total 185.493,30	185.493,30

Assinada por: ANTONIO SILVANO ROCHA e informe o código 1004-711B-B640  
 Para verificação de validade das assinaturas: https://aracaju.br/verificacao/1004-711B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.023.706,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.023.706,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.023.706,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.023.706,71</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 61.490,93	61.490,93
02/12/2022	120200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 02/12/2022 referente ao processo nº 1202001 Valor total 36.326,50	36.326,50
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 17.401,78	17.401,78
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 101.229,46	101.229,46
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 184.629,24	184.629,24
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 124.605,23	124.605,23
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 17.046,00	17.046,00
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 29.709,76	29.709,76
22/12/2022	122200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 215.053,44	215.053,44
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>787.492,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>787.492,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>787.492,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>787.492,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, FEREIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/00A-7BCC8-511B-B640



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	122000	TRANSFERENCIA BANCARIA	6.000,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660**

20/12/2022	122000	TRANSFERENCIA BANCARIA	6.000,00
	2		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**

01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 14.720,40	14.720,40
06/12/2022	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 56.304,12	56.304,12
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 34.022,44	34.022,44
20/12/2022	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1809, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 244.230,08	244.230,08
21/12/2022	122100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1847, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 42.821,19	42.821,19
26/12/2022	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1868, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226001 Valor total 11.582,47	11.582,47
27/12/2022	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1872, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 100.941,64	100.941,64

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>	<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

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



Assinado por 3 pessoas: RAQUEL DA SILVA DO CARVALHO e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 26/01/2023 10:45:23. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificador-assinaturas



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

DEZEMBRO/2022

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

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS

20/12/2022	122000	TRANSFERENCIA	14.500,00
	3		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>531.122,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>69</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA

06/12/2022	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 650,00	650,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Dezembro/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução de 283/2002 do TCE, conforme OB: 034/2022.	5.000,00
	1		
13/12/2022	121300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Dezembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 035/2022	22.900,00
	1		
21/12/2022	122100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 3º Decendio do mês de dezembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 036/2022.	7.000,00
	1		

Assinado por 3 pessoas: RAQUELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERREIRA, PESSOAS ANTAS -B6400  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/100A-7B88-31B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/12/2022	122800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decênio de Dezembro/2022, acerca dos 20% da 1 Receita Próprias e Transferência que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 037/2022.	4.569.500,00

**Soma Conta Bancária: 39.469.500,00**

**Total Registros: 4**

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

01/12/2022	120100	Vlr. ref. ao repasse para SMS acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária de 1 Novembro/2022, conforme OB: 011/2022,	124.801,68
------------	--------	---	------------

**Soma Conta Bancária: 124.801,68**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 39.594.301,68**

**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Recebidos: 39.594.301,68**

**Total Registros: 5**

**Total Órgão: 39.594.301,68**

**Total Registros: 5**

**Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras**

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

01/12/2022	120100	Aporte financeiro para Aju_Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de 1 Novembro/2022, conforme OB: 17/2022..	6.713.307,16
13/12/2022	121300	Aporte financeiro para Aju Previdencia da quitação da GRCP da Contribuição Previdenciaria conforme 1 OB: 18/2022.	1.128.891,02
16/12/2022	121600	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia acerca da quitação da GRCP da Guia de Recolhimento da 1 Contribuição Previdenciaria, conforme OB: 19/2022	315.894,00
19/12/2022	121900	Aporte financeiro para AJu Previdencia para quitação da Guia da Contribuição previdenciária conforme 1 OB: 20/2022	3.624.000,00

**Soma Conta Bancária: 11.782.189,18**

**Total Registros: 4**

**Soma Conta Repasse: 11.782.189,18**

**Total Registros: 4**

**Soma Repastes Recebidos: 11.782.189,18**

**Total Registros: 4**

**Total Órgão: 11.782.189,18**

**Total Registros: 4**

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.aracaju.br> e informe o código 7B-C8-511B-B640





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	1220040	Vlr. ref. ao repase financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Duodecimo do mês de Dezembro/2022,, Em cumprimento a EC 29/2022, conforme OB: 012/2022	5.835.181,33
<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>

**Repases Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repase Recebido**

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

07/12/2022	1207001	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de outubro R\$ 20,53 e novembro R\$ 36.903,45 total R\$ 36.923,98	36.923,98
22/12/2022	1222001	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de dezembro R\$ 16.590,04	16.590,04
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repases Recebidos:</b>			<b>53.514,02</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repases Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repase Concedido**

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

01/12/2022	1201022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201022 Valor total 25.763,75	25.763,75
13/12/2022	1213022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213022 Valor total 150.049,58	150.049,58
13/12/2022	1213023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213023 Valor total 97.580,90	97.580,90
19/12/2022	1219022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219022 Valor total 20.605,81	20.605,81
19/12/2022	1219023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219023 Valor total 13.366,76	13.366,76
20/12/2022	1220038	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1817, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220038 Valor total 37.725,13	37.725,13
20/12/2022	1220039	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1816, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220039 Valor total 37.807,87	37.807,87
20/12/2022	1220003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1805, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220003 Valor total 766,57	766,57
21/12/2022	1221006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1851, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221006 Valor total 3.251,36	3.251,36

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAZOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2022	122700 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1871, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 79.820,41	79.820,41
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>466.738,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/12/2022	120102 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201023 Valor total 742.720,81	742.720,81
01/12/2022	120101 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201016 Valor total 4.873,50	4.873,50
05/12/2022	120500 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 2.801.943,53	2.801.943,53
13/12/2022	121302 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213025 Valor total 1.081.784,95	1.081.784,95
13/12/2022	121302 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213024 Valor total 534.874,81	534.874,81
14/12/2022	121400 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214001 Valor total 445.727,04	445.727,04
19/12/2022	121902 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219024 Valor total 545.982,80	545.982,80
19/12/2022	121902 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219025 Valor total 954.708,25	954.708,25
21/12/2022	122100 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1844, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221004 Valor total 3.478.847,83	3.478.847,83
21/12/2022	122100 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1843, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221003 Valor total 406.737,28	406.737,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.998.260,80</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

05/12/2022	120500 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205003 Valor total 118.447,03	118.447,03
15/12/2022	121500 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 40.605,03	40.605,03
21/12/2022	122100 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1842, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221005 Valor total 1.374.940,91	1.374.940,91
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.533.992,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 12.532.193,77

Total Registros: 13

Soma Repasses Concedidos: 12.532.193,77

Total Registros: 13

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/12/2022	1201017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201017 Valor total 259.769,20	259.769,20
06/12/2022	1206004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206004 Valor total 11.853.025,01	11.853.025,01
13/12/2022	1213043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213043 Valor total 905.338,67	905.338,67
13/12/2022	1213026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213026 Valor total 1.506.373,75	1.506.373,75
13/12/2022	1213002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213002 Valor total 1.507.674,81	1.507.674,81
15/12/2022	1215002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215002 Valor total 514.236,92	514.236,92
19/12/2022	1219026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219026 Valor total 477.789,78	477.789,78
19/12/2022	1219027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219027 Valor total 269.132,61	269.132,61
19/12/2022	1219028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219028 Valor total 48.743,63	48.743,63
20/12/2022	1220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1807, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220005 Valor total 3.314.992,34	3.314.992,34
20/12/2022	1220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1806, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220004 Valor total 197.712,71	197.712,71
21/12/2022	1221012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1852, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221012 Valor total 1.252.185,50	1.252.185,50
29/12/2022	1229005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1885, gerado em 29/12/2022 referente ao processo nº 1229005 Valor total 2.085.853,23	2.085.853,23

Soma Conta Bancária: 24.192.828,16

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 24.192.828,16

Total Registros: 13

Soma Repasses Concedidos: 24.192.828,16

Total Registros: 13

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO



Assinado por 3 P...  
Para verificar a validade das assinaturas,  
acesse em:  
https://aracaju.t...  
e JEFFERSON DA...  
ANTONIO SILVA...  
SANTOS PEREIRA...  
ROCHA



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<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>			
01/12/2022	1201018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1642, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201018 Valor total 22.433,79	22.433,79
02/12/2022	1202001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1661, gerado em 02/12/2022 referente ao processo nº 1202001 Valor total 77.311,99	77.311,99
07/12/2022	1207002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1674, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207002 Valor total 47.081,86	47.081,86
09/12/2022	1209008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1687, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209008 Valor total 22.566,56	22.566,56
13/12/2022	1213028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1699, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213028 Valor total 162.957,40	162.957,40
13/12/2022	1213027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1698, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213027 Valor total 235.689,53	235.689,53
14/12/2022	1214002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1738, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214002 Valor total 27.115,13	27.115,13
15/12/2022	1215012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1754, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215012 Valor total 18.000,00	18.000,00
15/12/2022	1215009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1750, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215009 Valor total 41.448,82	41.448,82
19/12/2022	1219029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1773, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219029 Valor total 21.089,59	21.089,59
19/12/2022	1219030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1774, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219030 Valor total 8.545,34	8.545,34
20/12/2022	1220006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1808, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220006 Valor total 14.527,00	14.527,00
21/12/2022	1221008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1846, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221008 Valor total 22.808,73	22.808,73
21/12/2022	1221007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1845, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221007 Valor total 37.218,36	37.218,36
22/12/2022	1222002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1853, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222002 Valor total 4.419,31	4.419,31
26/12/2022	1226001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1867, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226001 Valor total 75.000,00	75.000,00
28/12/2022	1228004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1883, gerado em 28/12/2022 referente ao processo nº 1228004 Valor total 185.493,30	185.493,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.023.766,71</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.023.766,71</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.023.766,71</b>
<b>Total Registros:</b>			

Assinado por: FAFELATO DOS SANTOS PEREIRA, ALBERTO TONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o código de verificação no endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br/verificacao/100A7BC8-5111-B66409-100A-7BC8-5111-B66409





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Repesses 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>			
01/12/2022	1201019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201019 Valor total 61.490,93	61.490,93
02/12/2022	1202002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 02/12/2022 referente ao processo nº 1202002 Valor total 36.326,50	36.326,50
13/12/2022	1213031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213031 Valor total 17.401,78	17.401,78
13/12/2022	1213030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213030 Valor total 101.229,46	101.229,46
13/12/2022	1213029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213029 Valor total 184.629,24	184.629,24
19/12/2022	1219031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219031 Valor total 29.709,76	29.709,76
19/12/2022	1219032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219032 Valor total 124.605,23	124.605,23
19/12/2022	1219033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219033 Valor total 17.046,00	17.046,00
22/12/2022	1222003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222003 Valor total 215.053,44	215.053,44
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>787.492,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>787.492,34</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>787.492,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>787.492,34</b>
<b>Soma Repesses Concedidos:</b>			<b>787.492,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>787.492,34</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repesses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/12/2022	1201020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201020 Valor total 14.720,40	14.720,40
06/12/2022	1206005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206005 Valor total 56.304,12	56.304,12
13/12/2022	1213032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213032 Valor total 34.022,44	34.022,44
20/12/2022	1220007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1809, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220007 Valor total 244.230,08	244.230,08
21/12/2022	1221009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1847, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221009 Valor total 42.821,19	42.821,19
26/12/2022	1226002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1868, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226002 Valor total 11.582,47	11.582,47

Assinado por JEFFERSON DANTAS PASSOS e informado o código BC8-511B-6641  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-6641





Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2022	122700 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1872, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227002 Valor total 100.941,64	100.941,64
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>504.622,34</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Repastes Concedidos

## Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/12/2022	120102 4	Vlr. ref. ao repasse para SMS acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária de Novembro/2022, conforme OB: 011/2022,	124.801,08
09/12/2022	120901 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decendio de Dezembro/2022, acerca dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução de 283/2002 do TCE, conforme OB: 034/2022.	5.000.000,00
13/12/2022	121304 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de Dezembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 035/2022	22.900.000,00
21/12/2022	122101 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 3º Decendio do mês de dezembro/2022, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 036/2022.	7.000.000,00
28/12/2022	122800 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de Dezembro/2022, acerca dos 20% da Receita Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 037/2022.	4.569.500,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>39.594.301,08</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>39.594.301,08</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>39.594.301,08</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNC DE AJU

## Repastes Concedidos

## Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/12/2022	120600 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206006 Valor total 650,00	650,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>650,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>



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

DEZEMBRO/2022

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

**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**

01/12/2022	1201025	Aporte financeiro para Aju_Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de Novembro/2022, conforme OB: 17/2022..	6.713.357,36
13/12/2022	1213046	Aporte financeiro para Aju Previdencia da quitação da GRCP da Contribuição Previdenciaria conforme OB: 18/2022.	1.128.851,82
16/12/2022	1216001	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia acerca da quitação da GRCP da Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciaria, conforme OB: 19/2022	315.894,59
19/12/2022	1219041	Aporte financeiro para Aju Previdencia para quitação da Guia da Contribuição previdenciária conforme OB: 20/2022	3.624.076,05
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>11.782.180,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>11.782.180,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>11.782.180,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</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**

01/12/2022	1201021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1645, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201021 Valor total 536.093,78	536.093,78
06/12/2022	1206001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 125.214,98	125.214,98
07/12/2022	1207003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1675, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207003 Valor total 6.716,50	6.716,50
12/12/2022	1212005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1692, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212005 Valor total 27.268,00	27.268,00
13/12/2022	1213033	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213033 Valor total 2.523.813,68	2.523.813,68
13/12/2022	1213042	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213042 Valor total 2.008.276,32	2.008.276,32
15/12/2022	1215004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215004 Valor total 50.255,42	50.255,42
15/12/2022	1215003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215003 Valor total 11.058,29	11.058,29
16/12/2022	1216002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216002 Valor total 124,10	124,10
19/12/2022	1219002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1804, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219002 Valor total 3.981,94	3.981,94



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dooficio.com.br/assinaturas/



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2022	1219003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1803, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 555.168,27	555.168,27
19/12/2022	1219004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1802, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219004 Valor total 529.233,66	529.233,66
19/12/2022	1219034	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219034 Valor total 1.720.809,06	1.720.809,06
20/12/2022	1220013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1815, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220013 Valor total 4.180,67	4.180,67
20/12/2022	1220032	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1823, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220032 Valor total 63.523,15	63.523,15
20/12/2022	1220031	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1824, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220031 Valor total 67.584,82	67.584,82
23/12/2022	1223002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1865, gerado em 23/12/2022 referente ao processo nº 1223002 Valor total 4.277,24	4.277,24
23/12/2022	1223001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1864, gerado em 23/12/2022 referente ao processo nº 1223001 Valor total 248.679,27	248.679,27
27/12/2022	1227003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1873, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227003 Valor total 1.675,30	1.675,30
27/12/2022	1227004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1874, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227004 Valor total 27.268,00	27.268,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.515.262,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.515.262,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.515.262,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/12/2022	1201007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1654, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201007 Valor total 45.045,21	45.045,21
12/12/2022	1212003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1690, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212003 Valor total 761.690,78	761.690,78
13/12/2022	1213017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213017 Valor total 256.468,71	256.468,71
13/12/2022	1213016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213016 Valor total 161.871,00	161.871,00
15/12/2022	1215008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215008 Valor total 701,03	701,03
19/12/2022	1219013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1793, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219013 Valor total 14.165,94	14.165,94
19/12/2022	1219014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1792, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219014 Valor total 42.187,18	42.187,18



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100077BC8-691B-B64E-100077BC8-691B-B64E



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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	1220028	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1827, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220028 Valor total 3.900,87	3.900,87
20/12/2022	1220029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1826, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220029 Valor total 45.973,08	45.973,08
20/12/2022	1220030	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1825, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220030 Valor total 55.307,47	55.307,47
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

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

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

01/12/2022	1201015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1646, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201015 Valor total 1.070.537,79	1.070.537,79
09/12/2022	1209002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1681, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209002 Valor total 36.896,32	36.896,32
12/12/2022	1212001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1688, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212001 Valor total 45.101,68	45.101,68
13/12/2022	1213035	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1706, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213035 Valor total 2.572.884,83	2.572.884,83
13/12/2022	1213034	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1705, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213034 Valor total 3.425.459,04	3.425.459,04
14/12/2022	1214003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1739, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214003 Valor total 115.283,88	115.283,88
15/12/2022	1215005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1746, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215005 Valor total 75.417,17	75.417,17
16/12/2022	1216003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1757, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216003 Valor total 860,31	860,31
19/12/2022	1219037	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1781, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219037 Valor total 1.059,83	1.059,83
19/12/2022	1219035	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1779, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219035 Valor total 1.069.262,04	1.069.262,04
19/12/2022	1219036	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1780, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219036 Valor total 646.996,38	646.996,38
20/12/2022	1220033	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1822, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220033 Valor total 54.399,34	54.399,34
20/12/2022	1220034	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1821, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220034 Valor total 54.922,63	54.922,63
26/12/2022	1226003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1869, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226003 Valor total 61.347,28	61.347,28

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.1des.com.br/100A-7BC8-511B-B640-1B







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

**DEZEMBRO/2022**

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

Soma Conta Bancária: 9.230.428,52

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 9.230.428,52

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 9.230.428,52

Total Registros: 14

**Repastes Recebidos**

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

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

01/12/2022 120100 REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE THADEU SOARES DE OLIVEIRA. 5.726,37  
1

Soma Conta Bancária: 5.726,37

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 5.726,37

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 5.726,37

Total Registros: 1

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

**Repastes Concedidos**

**Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido**

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

01/12/2022	120101	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1647, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201014 Valor total 797.505,95	797.505,95
	4		
01/12/2022	120101	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1648, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201013 Valor total 3.051,63	3.051,63
	3		
06/12/2022	120600	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1672, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206007 Valor total 67.935,62	67.935,62
	7		
09/12/2022	120900	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1686, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209007 Valor total 519.039,00	519.039,00
	7		
09/12/2022	120900	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1685, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209006 Valor total 519.948,00	519.948,00
	6		
09/12/2022	120900	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1684, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209005 Valor total 49.569,00	49.569,00
	5		
13/12/2022	121300	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1733, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.980.548,03	1.980.548,03
	1		
13/12/2022	121300	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1725, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213009 Valor total 114.497,35	114.497,35
	9		
13/12/2022	121304	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1734, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213041 Valor total 2.716.123,83	2.716.123,83
	1		
15/12/2022	121500	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1747, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215006 Valor total 9.177,00	9.177,00
	6		
20/12/2022	122002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1828, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220027 Valor total 260.692,10	260.692,10
	7		

Assinado por: RAFAEL A. DO SANTO PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.100a-7bc.com.br/verificacao







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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2022	122900 2	Vlr. ref. a Cota da Retenção de 1% do FPM, conforme extrato de banco.	129.300,49
29/12/2022	123000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 73.185-4 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	33,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>718.389,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS</b>			
29/12/2022	123000 2	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 5.611-1 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	88,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>88,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN</b>			
20/12/2022	123000 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 5.490-9 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	22,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>22,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO</b>			
15/12/2022	121400 4	Vlr. ref a prestação de serviços acerca das tarifa bancária do mês de novembro/2022, do BANESE S/A, conforme extrato de banco..	10.539,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.539,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
01/12/2022	120101 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201012 Valor total 511.418,88	511.418,88
07/12/2022	120700 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207005 Valor total 9.816,73	9.816,73
13/12/2022	121303 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213037 Valor total 4.235.852,17	4.235.852,17
13/12/2022	121303 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213036 Valor total 3.650.844,32	3.650.844,32
15/12/2022	121501 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215013 Valor total 356.106,15	356.106,15
15/12/2022	121501 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca do pagamento da prestação mensal dp contrato 0531050-52 PNAFM Aracaju, conforme OB:028/2022	176.608,10
16/12/2022	121600 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216009 Valor total 1.121.824,51	1.121.824,51
16/12/2022	121601 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216010 Valor total 9.426,29	9.426,29
19/12/2022	121903 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219039 Valor total 520.227,24	520.227,24
19/12/2022	121903 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219038 Valor total 454.064,32	454.064,32
20/12/2022	122002 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1831, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220024 Valor total 77.567,86	77.567,86
20/12/2022	122002 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1830, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220025 Valor total 71.174,56	71.174,56

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1des.com.br/100A-7B-511B-640







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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>39</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>39</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

12/12/2022	121200	Vlr. ref. Amortização e Juros do Emprestimo(SEMINFRA) junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	110.394,69
	6		

**Soma Conta Bancária: 110.394,69**

**Total Registros: 1**

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

01/12/2022	120101	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201010 Valor total 98.274,05	98.274,05
	0		
05/12/2022	120500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205002 Valor total 102.885,16	102.885,16
	2		
09/12/2022	120901	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	232.810,00
	1		
09/12/2022	120901	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	232.810,00
	0		
09/12/2022	120900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209003 Valor total 38.565,97	38.565,97
	3		
09/12/2022	120900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209004 Valor total 1.223.420,43	1.223.420,43
	4		
09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	232.810,00
	9		
13/12/2022	121302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213021 Valor total 1.611.887,53	1.611.887,53
	1		
13/12/2022	121302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213020 Valor total 1.475.930,33	1.475.930,33
	0		
13/12/2022	121300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213006 Valor total 1.212,00	1.212,00
	6		
13/12/2022	121300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213005 Valor total 169.536,91	169.536,91
	5		
15/12/2022	121500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215007 Valor total 266.294,09	266.294,09
	7		
15/12/2022	121501	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215010 Valor total 175.767,23	175.767,23
	0		
15/12/2022	121501	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215011 Valor total 1.269,63	1.269,63
	1		
16/12/2022	121600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216004 Valor total 130.359,20	130.359,20
	4		







Data	Nº	Descrição	Valor
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>			
<b>Repasses 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>			
01/12/2022	1201008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1653, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201008 Valor total 82.219,70	82.219,70
01/12/2022	1201009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1652, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201009 Valor total 28.282,25	28.282,25
12/12/2022	1212002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1689, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212002 Valor total 82.966,94	82.966,94
13/12/2022	1213018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213018 Valor total 136.925,78	136.925,78
13/12/2022	1213019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1715, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213019 Valor total 220.338,20	220.338,20
19/12/2022	1219015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1791, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219015 Valor total 3.881,66	3.881,66
19/12/2022	1219016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1790, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219016 Valor total 27.567,07	27.567,07
19/12/2022	1219017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1789, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219017 Valor total 14.919,36	14.919,36
20/12/2022	1220019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1836, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220019 Valor total 56.430,03	56.430,03
20/12/2022	1220018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1837, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220018 Valor total 56.198,68	56.198,68
27/12/2022	1227011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1881, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227011 Valor total 81.714,95	81.714,95
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>791.444,82</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>791.444,82</b>
<b>Total Registros:</b>			
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>791.444,82</b>
<b>Total Registros:</b>			

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

09/12/2022	1209013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 1º Decendio de Dezembro/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE conforme OB: 34/2022.	4.500,00
13/12/2022	1213044	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de Dezembro/2022, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 035/2022	4.500,00
20/12/2022	1220041	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 3º Decendio do mês de Dezembro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/20007 do TCE, conforme OB: 036/2022.	4.500,00





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
28/12/2022	122800 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2022, acerca dos 25% da Receita Proprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cunprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 037/2022.	55.000.000,00
29/12/2022	122900 6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio do mês de dezembro/2022, acerca dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB 38/2022.	17.905.831,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>86.405.831,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>86.405.831,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>86.405.831,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/12/2022	120100 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201006 Valor total 197.131,54	197.131,54
01/12/2022	120100 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201005 Valor total 1.400,00	1.400,00
01/12/2022	120100 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201004 Valor total 112,34	112,34
12/12/2022	121200 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212004 Valor total 68.352,24	68.352,24
13/12/2022	121301 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213014 Valor total 515.839,12	515.839,12
13/12/2022	121301 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213015 Valor total 766.726,67	766.726,67
14/12/2022	121400 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214005 Valor total 1.167,32	1.167,32
16/12/2022	121600 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216006 Valor total 81.872,36	81.872,36
16/12/2022	121600 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216007 Valor total 4.200,00	4.200,00
19/12/2022	121901 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1795, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219011 Valor total 118.863,11	118.863,11
19/12/2022	121901 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1794, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219012 Valor total 174.200,12	174.200,12
20/12/2022	122003 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1820, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220035 Valor total 11.717,37	11.717,37
20/12/2022	122003 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1819, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220036 Valor total 135.788,25	135.788,25
20/12/2022	122003 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1818, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220037 Valor total 152.688,71	152.688,71
20/12/2022	122001 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1813, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220011 Valor total 158,70	158,70

Assinado por 3 pessoas em 26/01/2023 às 10:45:23. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-7BC8-511B-B640







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
21/12/2022	1221010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1848, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221010 Valor total 157.760,78	157.760,78
22/12/2022	1222009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1860, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222009 Valor total 3.040,00	3.040,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

19/12/2022	1219002	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA GLAUCIA DO NASCIMENTO	1.463,50
19/12/2022	1219001	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2022 - MATERIAL DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA GLAUCIA DO NASCIMENTO	725,55
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.188,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>2.188,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repastes Recebidos:</b>			<b>2.188,05</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/12/2022	1201011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201011 Valor total 132.758,23	132.758,23
06/12/2022	1206008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206008 Valor total 10.242,30	10.242,30
13/12/2022	1213040	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213040 Valor total 217.746,10	217.746,10
13/12/2022	1213039	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213039 Valor total 1.340.199,75	1.340.199,75
13/12/2022	1213038	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213038 Valor total 1.492.422,58	1.492.422,58
19/12/2022	1219020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219020 Valor total 13.341,55	13.341,55
19/12/2022	1219021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219021 Valor total 123.822,20	123.822,20
19/12/2022	1219040	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219040 Valor total 33.998,05	33.998,05

SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS  
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS  
RAFAEL DOS SANTOS  
Assinado por 3 pessoas: 1 em 26/01/2023 10:45:23  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/100A-7BC8-511B-B640-100A-7BC8-511B-B640





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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	1220023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1832, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220023 Valor total 61.516,28	61.516,28
20/12/2022	1220022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1833, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220022 Valor total 56.087,14	56.087,14
22/12/2022	1222007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1858, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222007 Valor total 6.285,00	6.285,00
27/12/2022	1227006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1876, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227006 Valor total 9.068,07	9.068,07
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.497.487,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.497.487,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>3.497.487,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</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**

12/12/2022	1212007	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo(SEPLOG) junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	115.877,88
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>115.877,88</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**

01/12/2022	1201002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201002 Valor total 213.491,30	213.491,30
06/12/2022	1206002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206002 Valor total 7.900,00	7.900,00
07/12/2022	1207001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 48.000,00	48.000,00
13/12/2022	1213007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213007 Valor total 1.209.707,70	1.209.707,70
13/12/2022	1213011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213011 Valor total 1.383.745,88	1.383.745,88
13/12/2022	1213008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213008 Valor total 909.664,48	909.664,48
15/12/2022	1215015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB:027/2022	741.808,00
19/12/2022	1219006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1800, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219006 Valor total 201.504,47	201.504,47
19/12/2022	1219007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1799, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219007 Valor total 123.513,52	123.513,52
19/12/2022	1219008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1798, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219008 Valor total 30.090,13	30.090,13

Assinado por J. B. dos Santos em 26/01/2023 às 10:45:23. Para verificar a autenticidade acesse https://aracaju.cef.br/verificacao/100A-7BC8-59-111119000124-CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	1220015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1840, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220015 Valor total 224.161,00	224.161,00
20/12/2022	1220014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1841, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220014 Valor total 229.185,79	229.185,79
20/12/2022	1220047	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	174.539,62
20/12/2022	1220048	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	99.768,24
20/12/2022	1220049	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	845.228,57
22/12/2022	1222001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1861, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 161.038,41	161.038,41
27/12/2022	1227008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1878, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227008 Valor total 263.513,29	263.513,29
29/12/2022	1229001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1884, gerado em 29/12/2022 referente ao processo nº 1229001 Valor total 8.563,10	8.563,10
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.875.423,92</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.991.301,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>6.991.301,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

01/12/2022	1201003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1658, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201003 Valor total 120.854,16	120.854,16
07/12/2022	1207007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1679, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207007 Valor total 16.725,60	16.725,60
07/12/2022	1207006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1678, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207006 Valor total 120.245,76	120.245,76
13/12/2022	1213012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1722, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213012 Valor total 366.025,05	366.025,05
13/12/2022	1213013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1721, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213013 Valor total 234.671,75	234.671,75
16/12/2022	1216008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1762, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216008 Valor total 2.956,95	2.956,95
19/12/2022	1219009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1797, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219009 Valor total 122.768,47	122.768,47
19/12/2022	1219010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1796, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219010 Valor total 82.403,59	82.403,59
20/12/2022	1220016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1839, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220016 Valor total 44.459,51	44.459,51



Assinado por 3 pessoas em 26/01/2023 10:45:23. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100a-7bc8-511b-b840.com.br/assinaturas/assinados/100A-7BC8-511B-B840



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

**DEZEMBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
20/12/2022	1220017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1838, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220017 Valor total 45.087,89	45.087,89
		<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.156.198,73</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>
		<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.156.198,73</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>
		<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>1.156.198,73</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/12/2022	1201001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 647.128,80	647.128,80
07/12/2022	1207004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207004 Valor total 653.760,00	653.760,00
13/12/2022	1213003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213003 Valor total 2.640.733,86	2.640.733,86
13/12/2022	1213010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213010 Valor total 1.988.355,82	1.988.355,82
16/12/2022	1216011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216011 Valor total 25.401,33	25.401,33
19/12/2022	1219005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1801, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219005 Valor total 395.203,78	395.203,78
21/12/2022	1221011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1849, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221011 Valor total 623.298,67	623.298,67
		<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>6.973.862,26</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
		<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>6.973.862,26</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
		<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>6.973.862,26</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>253.274.643,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>364</b>

**Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU**

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

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

15/12/2022	1215002	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.259,11
------------	---------	---	----------



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO ROCHA e JEFFERSON RANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce-se.jus.br





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

**DEZEMBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
13/12/2022	121300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.523.813,68	2.523.813,68
15/12/2022	121500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 50.255,42	50.255,42
15/12/2022	121500 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 11.058,29	11.058,29
16/12/2022	121600 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 124,10	124,10
19/12/2022	121900 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 1.720.809,06	1.720.809,06
19/12/2022	121900 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1802, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 529.233,66	529.233,66
19/12/2022	121900 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1803, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 555.168,27	555.168,27
19/12/2022	121900 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1804, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 3.981,94	3.981,94
20/12/2022	122000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1823, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 63.523,15	63.523,15
20/12/2022	122000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1824, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 67.584,82	67.584,82
20/12/2022	122000 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1815, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 4.180,67	4.180,67
23/12/2022	122300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1865, gerado em 23/12/2022 referente ao processo nº 1223001 Valor total 4.277,24	4.277,24
23/12/2022	122300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1864, gerado em 23/12/2022 referente ao processo nº 1223001 Valor total 248.679,27	248.679,27
27/12/2022	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1874, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 27.268,00	27.268,00
27/12/2022	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1873, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 1.675,30	1.675,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.515.259,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.515.259,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.515.259,45</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

14/12/2022 121400 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
2

14/12/2022 121400 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
1

**Soma Conta Bancária: 1.000,00**

**Total Registros: 3**

**Conta Bancária: 111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE**

15/12/2022 121500 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
7

15/12/2022 121500 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
6

16/12/2022 121600 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
3

16/12/2022 121600 ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.  
2

ASSINADO POR: ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR, DIRETOR SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE E TRANSITO. C/C Nº 111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE. Para a validade e informações acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/111119000606-111119000607





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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.900,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.934,38</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>5.934,38</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>8.526.339,21</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>34</b>

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

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

01/12/2022	120100	REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE THADEU SOARES DE OLIVEIRA.	5.726,97
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>5.726,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>	<b>5.726,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>	<b>5.726,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

01/12/2022	120100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1646, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 1.070.537,79	1.070.537,79
09/12/2022	120900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1681, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 36.896,32	36.896,32
12/12/2022	121200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1688, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212001 Valor total 45.101,68	45.101,68
13/12/2022	121300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1705, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 3.425.459,04	3.425.459,04
13/12/2022	121300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1706, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.572.884,83	2.572.884,83
14/12/2022	121400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1739, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214001 Valor total 115.283,88	115.283,88
15/12/2022	121500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1746, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 75.417,17	75.417,17
16/12/2022	121600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1757, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 860,31	860,31
19/12/2022	121900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1779, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 1.069.262,04	1.069.262,04
19/12/2022	121900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1780, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 646.996,38	646.996,38
19/12/2022	121900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1781, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 1.059,83	1.059,83
20/12/2022	122000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1822, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 54.399,34	54.399,34

100A-7BC8-511B-B640 código de barras  
 PASSOS: informe o código de barras  
 DANTE ROCHA e JEFFERS NI DANTON SILVA  
 Verificacao/100A-7BC8-511B-B640  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/assinaturas-publicas



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1821, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 54.922,63	54.922,63
26/12/2022	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1869, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226001 Valor total 61.347,28	61.347,28

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>9.230.428,52</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>9.230.428,52</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>9.230.428,52</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>9.236.154,80</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/12/2022	122000	TRANSFERENCIA	14.500,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1647, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 797.505,95	797.505,95
01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1648, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 3.051,63	3.051,63
06/12/2022	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1672, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 67.935,62	67.935,62
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1734, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.716.123,83	2.716.123,83
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1725, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 114.497,35	114.497,35
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1733, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.980.548,03	1.980.548,03
15/12/2022	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1747, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 9.177,00	9.177,00
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1828, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 260.692,10	260.692,10
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1829, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 250.112,53	250.112,53







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

**DEZEMBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1812, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 794.357,12	794.357,12
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1811, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 457.659,77	457.659,77
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1810, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 17.469,92	17.469,92
22/12/2022	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1857, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 1.628,96	1.628,96
22/12/2022	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1855, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 8.000,00	8.000,00
26/12/2022	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1870, gerado em 26/12/2022 referente ao processo nº 1226001 Valor total 23.045,47	23.045,47
27/12/2022	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1879, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 15.586,54	15.586,54
27/12/2022	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1875, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 65.359,61	65.359,61
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.582.751,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)</b>			
09/12/2022	120900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1685, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 519.948,00	519.948,00
09/12/2022	120900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1686, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 519.039,00	519.039,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.038.987,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS</b>			
09/12/2022	120900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1684, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 49.569,00	49.569,00
22/12/2022	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1856, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 2.000,00	2.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>51.569,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.673.307,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.673.307,43</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

13/12/2022	121300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	466.200,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>466.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social**

20/12/2022	122000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	56.487,66
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>56.487,66</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAS A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/assinaturas/111119001005-1111120001012-71324-5.pdf





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

DEZEMBRO/2022

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

Soma Conta Repasse: 522.687,36

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 522.687,36

Total Registros: 2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA**

23/12/2022	122300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	63.681,76
	1		

Soma Conta Bancária: 63.681,76

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 63.681,76

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 63.681,76

Total Registros: 1

Total Órgão: 9.274.176,81

Total Registros: 8

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO**

01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 511.418,88	511.418,88
07/12/2022	120700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 9.816,73	9.816,73
08/12/2022	120800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	223.562,00
	2		
09/12/2022	120800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco	221.421,35
	1		
09/12/2022	120900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco	14.207,14
	1		
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 4.235.852,17	4.235.852,17
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 3.650.844,32	3.650.844,32
15/12/2022	121500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ acerca do pagamento da prestação mensal do contrato 0531050-52 PNAFM Aracaju, conforme OB:028/2022	176.689,88
15/12/2022	121500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 356.106,15	356.106,15
15/12/2022	121400	Vlr. ref a prestação de serviços acerca das tarifa bancária do mês de novembro/2022, do BANESE S/A, conforme extrato de banco..	10.539,00
16/12/2022	121600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 9.426,29	9.426,29
16/12/2022	121600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 1.121.824,51	1.121.824,51
19/12/2022	122000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	7.261,21
	2		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2022	121900 3	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 520.227,24	520.227,24
19/12/2022	121900 3	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 454.064,32	454.064,32
20/12/2022	122000 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1830, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 71.174,56	71.174,56
20/12/2022	122000 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1831, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 77.567,86	77.567,86
20/12/2022	122000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	144.062,80
20/12/2022	123000 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 5.490-9 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	22,00
21/12/2022	122100 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	5.278,97
21/12/2022	123000 4	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 62.431-4 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	22,00
22/12/2022	122200 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1862, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 260.666,49	260.666,49
22/12/2022	122200 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1863, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 32.960,00	32.960,00
27/12/2022	122700 1	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1880, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 401.386,60	401.386,60
29/12/2022	123000 2	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 5.611-1 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	88,00
29/12/2022	123000 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 53.602-4 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	11,00
29/12/2022	123000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 73.185-4 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	33,00
29/12/2022	123000 6	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 73.016-5 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	88,00
29/12/2022	123000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brasil 283.142-2 do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	10,00
29/12/2022	122900 1	Vlr. ref. a Cota da Retenção de 1% do FPM, conforme extrato de banco.	129.380,00
29/12/2022	122900 2	Vlr. ref. a Cota da Retenção de 1% do ITR, conforme extrato de banco.	4,00
29/12/2022	122900 3	Vlr. ref. a Cota da Retenção de 1% do ADO LC 176/20 Lei Kadim, conforme extrato de banco.	4,00
29/12/2022	122900 4	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil - (73.016-5) do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	8.900,00
29/12/2022	122901 0	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal/BNB do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	1,00
29/12/2022	122900 9	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federa/SICOOBI do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	2.100,00
29/12/2022	122900 8	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal/ITAÚ do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	3.300,00
29/12/2022	122900 7	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica FederaSANTADER I do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	2.000,00
29/12/2022	122900 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal/SECREDI do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	1.100,00
29/12/2022	122900 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal do mês de dezembro/2022, conforme extrato de banco.	13.300,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>48</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>48</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>48</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DO CARVALHO e JEFFERSON DOS SANTOS PASOS em 29/12/2022 às 11:18:40. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tre.com.br/aracaju/verificacao.aspx>





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

DEZEMBRO/2022

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>12.663.300,48</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>39</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repassees Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO**

01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 132.758,23	132.758,23
06/12/2022	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 10.242,30	10.242,30
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.492.422,58	1.492.422,58
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.340.199,75	1.340.199,75
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 217.746,10	217.746,10
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 13.341,55	13.341,55
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 123.822,20	123.822,20
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 33.998,05	33.998,05
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1833, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 56.087,14	56.087,14
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1832, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 61.516,28	61.516,28
22/12/2022	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1858, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 6.285,00	6.285,00
27/12/2022	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1876, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 9.068,07	9.068,07

**Soma Conta Bancária: 3.497.487,25**

**Total Registros: 19**

**Soma Conta Repasse: 3.497.487,25**

**Total Registros: 19**

**Soma Repassees Recebidos: 3.497.487,25**

**Total Registros: 19**

<b>Total Órgão:</b>	<b>3.497.487,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>19</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repassees Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento**

01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 98.274,05	98.274,05
09/12/2022	120900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 38.565,97	38.565,97
12/12/2022	121200	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo(SEMINFRA) junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	110.304,00
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.212,00	1.212,00





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
13/12/2022	121300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.475.930,33	1.475.930,33
13/12/2022	121300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.611.887,53	1.611.887,53
15/12/2022	121500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 1.269,63	1.269,63
19/12/2022	121900 3	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1788, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 97.847,65	97.847,65
19/12/2022	121900 3	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1787, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 47.055,53	47.055,53
20/12/2022	122000 6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 016/2022.	165.027,96
20/12/2022	122000 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 016/2022.	95.412,62
20/12/2022	122000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1835, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 38.393,96	38.393,96
20/12/2022	122000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1834, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 42.801,24	42.801,24
20/12/2022	122000 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 016/2022.	24.844,17
20/12/2022	122000 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 016/2022.	158.590,33
20/12/2022	122000 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45 e 0527395-32 e 0521241,-42, conforme OB: 016/2022.	45.003,86
21/12/2022	122100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1850, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 3.319,17	3.319,17
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.055.841,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb</b>			
05/12/2022	120500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 102.885,16	102.885,16
09/12/2022	120900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 09/12/2022 referente ao processo nº 1209001 Valor total 1.223.420,43	1.223.420,43
13/12/2022	121300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1730, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 205.245,43	205.245,43
13/12/2022	121300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 169.536,91	169.536,91
15/12/2022	121500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 175.767,23	175.767,23
15/12/2022	121500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 266.294,09	266.294,09
16/12/2022	121600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1759, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 165.774,79	165.774,79
16/12/2022	121600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 130.359,20	130.359,20
20/12/2022	122000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1814, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 5.320,08	5.320,08
22/12/2022	122200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1859, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 447.773,63	447.773,63
23/12/2022	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1866, gerado em 23/12/2022 referente ao processo nº 1223001 Valor total 8.437,02	8.437,02
27/12/2022	122700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1877, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 258.497,84	258.497,84
28/12/2022	122800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1882, gerado em 28/12/2022 referente ao processo nº 1228001 Valor total 35.261,93	35.261,93
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.194.573,24</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA</b>			

Assinado em 31/12/2022 por: JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PASOS e informado o código de verificação BCB-51111704-2022-0001 e informo o código de verificação BCB-51111704-2022-0001  
 Para mais detalhes, acessar o link: https://aracaju.silva.rodrigo.com.br/verificacao/1004847040-2022-0001-0001





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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
16/12/2022	121600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da Contrapartida do Contrato 857301/2017	100.000,00
	2	MCIDADES/CEF/PMA/ do Processo 2646.1046863-95/2017, conforme OB: 010/2022.	
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das	600,00
	4	Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	
09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das	232.800,00
	3	Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	
09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das	232.800,00
	2	Mangabeiras dos meses de Novembro e Dezembro/2022, conforme OB: 031/2022	
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>466.200,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>7.816.605,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>7.816.605,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A**

13/12/2022		VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS	466.200,00
	121300	BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 -	
	1	CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	
20/12/2022		VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO	56.457,86
	122000	DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>522.657,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>522.657,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>522.657,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE**

21/12/2022	122100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	583.108,41
	2		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 161.871,00	161.871,00
15/12/2022	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 701,03	701,03
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1792, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 42.187,18	42.187,18
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1793, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 14.165,94	14.165,94
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1825, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 55.307,47	55.307,47
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1826, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 45.973,08	45.973,08
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1827, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 3.900,87	3.900,87
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.387.311,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/12/2022	120900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 1º Decendio de Dezembro/2022, dos 25% das 1 Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE conforme OB: 34/2022.	4.500.000,00
13/12/2022	121300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de Dezembro/2022, dos 25% das Receitas 1 Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 035/2022	4.500.000,00
20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 3º Decendio do mês de Dezembro/2022, acerca 1 dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 036/2022.	4.500.000,00
28/12/2022	122800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de Dezembro/2022, acerca dos 25% da 1 Receita Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 037/2022.	55.000.000,00
29/12/2022	122900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decendio do mês de dezembro/2022, acerca dos 25% 1 das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB 38/2022.	17.905.801,00
30/12/2022	123000	repasse recebido 1	6.177.978,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>92.583.810,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

Conta Bancária: 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

30/12/2022	12290	Vlr. ref. ao repasse para SEMED/FUNDEB atraves do sistema contabilis o INSS do mês de janeiro/2022 02180	-375.704,02
30/12/2022	12300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB acerca do pagamento do INSS do mês de 03180 fevereiro/2022, atraves do sistema contabilis, conforme OB: 002/2022.	-398.204,03
30/12/2022	12300	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS da SEMED/FUNDEB do mês de março/2022, pelo sistema contabilis 04200 conforme OB: 003/2022	-410.607,07
30/12/2022	12290	Vlr. ref. ao repasse financeiro atraves do sistema contabilis para SEMED/FUNDEB, acerca do INSS do 05200 mês de abril/2022, conforme OB: 004/2022.	-421.500,00



ROCHELLE JEFFERSON DANTAS PASSOS  
ANTONIO SILVIO DOS SANTOS PEREIRA  
ANTONIO PEREIRA  
DOS SANTOS PEREIRA  
Pessoas: RAFAEL LUIZ  
Assinatura por meio de certificado digital  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.br/validacao/100A-7BC8-511B-B640 e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2022	12290 - 06200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabillis, acerca do INSS do mês de maio/2022, conforme OB: 005/2022.	-1.698.319,12
30/12/2022	12290 - 07200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	-863.128,79
30/12/2022	12290 - 08190	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB acerca do INSS do mês de julho/2022, através do sistema contabillis.	-951.899,62
30/12/2022	12290 - 09200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB, através do sistema contabillis acerca do INSS do mês de agosto/2022, conforme OB: 009/2022	-849.663,38
30/12/2022	12300 - 10200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/FUNDEB através do sistema contabillis, acerca do INSS do mês de setembro/2022, conforme OB: 010/2022.	-878.231,08
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>-6.847.497,89</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>85.736.312,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>85.736.312,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>85.736.312,11</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO**

19/12/2022	121900	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2022 - MATERIAL DE CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA GLAUCIA DO NASCIMENTO	1.400,00
19/12/2022	121900	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO 001/2022 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA GLAUCIA DO NASCIMENTO	1.400,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO**

01/12/2022	120100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 112,34	112,34
01/12/2022	120100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 1.400,00	1.400,00
01/12/2022	120100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 197.131,54	197.131,54
12/12/2022	121200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 12/12/2022 referente ao processo nº 1212001 Valor total 68.352,24	68.352,24
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 515.839,12	515.839,12
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 766.726,67	766.726,67

Assinado por: JOSE AELSON DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA COCHA e JOSE FERREIRO DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
14/12/2022	121400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 14/12/2022 referente ao processo nº 1214001 Valor total 1.167,32	1.167,32
16/12/2022	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 81.872,36	81.872,36
16/12/2022	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 4.200,00	4.200,00
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1795, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 118.863,11	118.863,11
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1794, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 174.200,12	174.200,12
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1819, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 135.788,25	135.788,25
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1818, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 152.688,71	152.688,71
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1820, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 11.717,37	11.717,37
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1813, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 158,70	158,70
21/12/2022	122100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1848, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 157.760,78	157.760,78
22/12/2022	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1860, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 3.040,00	3.040,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>2.391.018,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>2.393.205,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/12/2022	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1658, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 120.854,16	120.854,16
07/12/2022	120700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1679, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 16.725,60	16.725,60
07/12/2022	120700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1678, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 120.245,76	120.245,76
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1721, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 234.671,75	234.671,75
13/12/2022	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1722, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 366.025,05	366.025,05
16/12/2022	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1762, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 2.956,95	2.956,95
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1796, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 82.403,59	82.403,59
19/12/2022	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1797, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 122.768,47	122.768,47
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1838, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 45.087,89	45.087,89
20/12/2022	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1839, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 44.459,51	44.459,51





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

DEZEMBRO/2022

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

**Soma Conta Bancária: 1.156.198,73**

**Total Registros: 10**

**Soma Conta Repasse: 1.156.198,73**

**Total Registros: 10**

**Soma Repasses Recebidos: 1.156.198,73**

**Total Registros: 10**

**Total Órgão: 1.156.198,73**

**Total Registros: 10**

**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**

22/12/2022	122200	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.623.682,76
	1		

**Soma Conta Bancária: 1.623.682,76**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 1.623.682,76**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Concedidos: 1.623.682,76**

**Total Registros: 1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO**

01/12/2022	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 213.491,30	213.491,30
06/12/2022	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 7.900,00	7.900,00
07/12/2022	120700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 48.000,00	48.000,00
12/12/2022	121200	Vlr. ref. Amortização e Juros do Empréstimo(SEPLOG) junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	115.827,88
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.209.707,70	1.209.707,70
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 909.664,48	909.664,48
13/12/2022	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.383.745,88	1.383.745,88
15/12/2022	121500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB:027/2022	741.808,82
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1798, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 30.090,13	30.090,13
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1799, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 123.513,52	123.513,52
19/12/2022	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1800, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 201.504,47	201.504,47





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos 4 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	845.228,57
20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos 3 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	99.768,24
20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento com juros e amortização dos 2 financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos 0227412-75,03462243-43 e 411704-04, conforme OB: 29/2022.	174.539,62
20/12/2022	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1840, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 224.161,00	224.161,00
20/12/2022	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1841, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 229.185,79	229.185,79
22/12/2022	122200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1861, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 161.038,41	161.038,41
27/12/2022	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1878, gerado em 27/12/2022 referente ao processo nº 1227001 Valor total 263.513,29	263.513,29
29/12/2022	122900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1884, gerado em 29/12/2022 referente ao processo nº 1229001 Valor total 8.563,10	8.563,10
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.991.301,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.991.301,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>6.991.301,40</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL

23/12/2022	122300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	63.681,76
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>63.681,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repaste:</b>			<b>63.681,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>			<b>63.681,76</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9

21/12/2022	122100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	583.108,41
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1do8080.com.br/verificacao/1111120001212>





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

DEZEMBRO/2022

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

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>583.108,41</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>9.261.774,33</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO**

01/12/2022	120100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 647.128,80	647.128,80
13/12/2022	121300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.988.355,82	1.988.355,82
13/12/2022	121300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 2.640.733,86	2.640.733,86
19/12/2022	121900	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1801, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 395.203,78	395.203,78
21/12/2022	122100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1849, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 623.298,67	623.298,67
			<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>6.294.720,93</b>
			<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

**Conta Bancária: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO**

07/12/2022	120700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 07/12/2022 referente ao processo nº 1207001 Valor total 653.760,00	653.760,00
16/12/2022	121600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 16/12/2022 referente ao processo nº 1216001 Valor total 25.401,33	25.401,33
			<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>679.161,33</b>
			<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>6.973.882,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>6.973.882,26</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE**

14/12/2022	121400	1	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	1.600,00
15/12/2022	121500	1	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	1.600,00
16/12/2022	121600	1	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	1.600,00



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA, CHACHA OJEFES, JEFFERSON DANIEL DOS PAZ DOS SANTOS e inform@aracaju.org.br  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.org.br/verificacao/100A-71500



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
			<b>Soma Conta Bancária: 2.967,19</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
<b>Conta Bancária: 1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE</b>			
14/12/2022	121400	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	516,80
	2		
15/12/2022	121500	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	1.637,39
	2		
16/12/2022	121600	ATO DE RATEIO Nº 04/2022 NO MÊS DE DEZEMBRO.	813,00
	2		
			<b>Soma Conta Bancária: 2.967,19</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
			<b>Soma Conta Repasse: 5.934,38</b>
			<b>Total Registros: 6</b>
			<b>Soma Repasses Concedidos: 5.934,38</b>
			<b>Total Registros: 6</b>
			<b>Total Órgão: 6.979.816,64</b>
			<b>Total Registros: 13</b>
			<b>Total Geral: 511.529.361,20</b>
			<b>Total Registros: 66</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSE PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/100A-7BC8-5111119002309> e informe o código 100A-7BC8-5111119002309



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado****DEZEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	935.812.800,00	345.001.488,59	197.916.397,98	1.082.897.890,61	29.569.930,12	977.599.209,52	148.760.946,53	972.643.867,70	150.550.617,27	960.579.722,10	17.019.487,42	105.298.687,99
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	260.529.800,00	217.103.519,87	143.740.944,81	333.892.375,06	118.435.430,25	333.168.094,67	128.604.068,23	316.087.224,39	130.761.077,77	315.843.901,83	17.324.192,84	724.286,99
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	314.105.500,00	107.225.503,08	103.861.503,08	317.469.500,00	15.144.742,63	314.094.504,17	42.180.865,19	312.278.049,68	46.572.952,01	311.406.212,29	2.688.291,88	3.374.956,93
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.700.000,00	265.000,00	1.014.350,00	1.950.650,00	-89.989,14	1.870.116,24	101.705,44	1.870.116,24	170.768,60	1.870.116,24	0,00	80.983,66
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	164.112.200,00	46.172.060,00	8.608.600,00	201.675.660,00	12.397.156,15	193.584.807,55	24.320.789,85	193.572.447,94	24.374.647,70	193.030.345,96	554.461,59	8.090.253,55
15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.853.800,00	0,00	3.817.000,00	36.800,00	0,00	21.206,92	2.016,00	21.206,92	2.016,00	21.206,92	0,00	15.99,88
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.964.200,00	30.000,00	2.122.586,63	1.871.613,37	-1.285.202,99	1.798.429,05	363.659,46	1.798.429,05	575.583,38	1.798.429,05	0,00	731.88,22
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	236.800,00	550.000,00	228.000,00	558.800,00	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	524.477,58	0,00	34.22,22
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.074.400,00	127.170.114,55	120.253.737,87	231.990.776,68	14.216.214,53	231.788.664,68	25.350.641,05	231.450.027,38	28.839.653,65	231.450.027,38	338.637,30	202.212,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	362.500,00	201.903,06	201.903,06	362.500,00	0,00	316.846,90	56.260,00	269.296,54	58.709,64	269.296,54	47.550,36	45.953,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	2.052.735,67	300.257,62	1.752.478,05	123.042,53	1.376.690,89	11.588,90	1.117.968,45	175.108,90	1.117.968,45	258.722,44	375,08
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.711.700,00	46.142.275,91	26.146.112,98	71.707.862,93	6.560.331,22	66.524.397,65	4.642.627,98	63.382.969,68	6.441.914,38	62.752.444,91	3.771.952,74	5.183.658,88
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.310.000,00	4.506.391,17	10.506.391,17	6.310.000,00	134.395,89	2.372.967,45	2.179.038,24	2.372.967,45	2.179.038,24	2.372.967,45	0,00	3.937,08
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	169.084,00	84.542,00	84.542,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	42,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.903,56	0,00	23.903,56	0,00	1.616,95	0,00	1.616,95	0,00	1.616,95	0,00	23.903,56
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000.000,00	9.371.301,34	5.968.919,43	6.402.381,91	376.579,59	4.953.258,32	0,00	3.521.521,40	10.499,93	3.521.521,40	1.431.736,92	1.449,02
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.614.000,00	7.786.992,12	37.164.869,68	6.236.122,44	-533.080,00	5.621.528,45	722.896,35	5.492.228,45	851.858,35	5.456.500,45	165.028,00	614,99
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.297.800,00	4.802.816,48	3.733.673,77	10.366.942,71	-1.651.725,33	7.735.292,68	690.444,97	7.119.695,39	431.353,10	5.764.259,46	1.971.033,22	2.631.950,63
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500.000,00	631.551,40	364.939,42	1.766.611,98	-91.429,72	1.574.063,88	321.600,70	1.450.897,58	285.237,98	1.169.500,92	404.562,96	192.548,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.240.000,00	262.223,43	3.156.298,53	4.345.924,90	-1.093.680,46	525.482,24	207.040,74	505.390,65	120.169,12	416.903,07	108.579,17	3.820,08
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.863.000,00	1.199.312,53	2.419.812,53	4.642.500,00	68.746,51	3.023.442,86	433.341,02	3.015.564,86	449.097,02	2.976.887,86	46.555,00	1.619,05
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39.831.600,00	1.183.449,47	16.446.017,28	24.569.032,19	-4.368.989,92	11.418.555,89	2.590.377,47	11.336.055,89	2.663.087,16	11.256.459,46	162.096,43	13.150,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.200.000,00	2.716.683,52	0,00	14.916.683,52	1.041.345,23	14.286.762,70	1.387.493,25	14.286.762,70	1.505.940,28	14.286.762,70	0,00	629,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	-70.060,00	56.347,69	0,00	56.347,69	0,00	56.347,69	0,00	93,61

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital em 26/01/2023 às 10:35:48 pelo servidor público em exercício RAYANE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DO CARVALHO e Jefferson Rodrigues dos Passos. Para verificação clique em: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1004-783-CC8-1B-B64d-e-informacao-codigos-1004-783-CC8-1B-B64d-17BC00





DEZEMBRO/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
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.214.000,00	1.450.000,00	1.530.000,00	2.134.000,00	-551.850,25	1.436.573,20	40.605,03	1.436.573,20	40.605,03	1.436.573,20	0,00	697.426,80
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	0,00	202.032,43	0,00	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	202.032,43	0,00	0,00
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	6.450.804,27	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	134.500,00	120.262,95	214.237,05	0,00	134.185,65	74.889,60	134.185,65	0,00	10.737,05	123.448,60	80.251,40
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	-15.023,20	193.063,90	0,00	193.063,90	0,00	193.063,90	0,00	76.936,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.422.200,00	3.747.642,53	14.693.634,44	24.476.208,09	-2.430.012,50	24.173.516,89	1.718.163,37	24.173.516,89	1.718.163,37	24.173.516,89	0,00	302.239,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	19.000.000,00	2.517.000,47	6.360.889,63	15.156.110,84	-1.033.593,96	13.010.576,80	1.502.631,64	11.704.512,06	1.815.701,76	11.704.512,06	1.306.064,74	2.145.834,04
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	365.940.000,00	30.136.579,74	272.168.024,16	123.908.555,58	-44.143.435,93	67.571.048,57	8.862.039,58	66.302.282,50	8.877.803,57	66.223.578,45	1.347.470,12	56.337.907,61
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	501.000,00	5.000,00	5.000,00	501.000,00	0,00	308.047,20	0,00	308.047,20	0,00	308.047,20	0,00	192.952,80
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	702.000,00	211.545,11	81.285,17	832.259,94	-12.444,15	424.022,21	0,00	424.022,21	28.164,96	424.022,21	0,00	408.233,33
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.300.000,00	589.000,00	989.000,00	2.900.000,00	-1.225.200,72	973.307,69	376.024,73	973.307,69	376.024,73	973.307,69	0,00	1.926.992,31
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	1.755.616,00	1.995.640,44	89.759.975,56	1.051.565,61	8.571.925,17	1.220.437,27	8.571.925,17	1.220.474,27	8.571.925,17	0,00	81.188,09
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	12.650.904,00	933.863,35	329.717.040,65	4.092.318,78	321.168.499,59	41.143.798,51	321.168.499,59	41.192.905,91	321.168.499,59	0,00	8.548,06
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	6.735.000,00	10.000,00	22.725.000,00	3.431.981,69	22.721.981,69	3.494.860,56	22.721.981,69	3.494.860,56	22.721.981,69	0,00	3.121,69
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	2.818.500,00	4.211.239,27	8.607.260,73	-669.754,97	8.132.286,40	1.093.162,65	8.120.697,66	1.097.490,45	8.119.569,28	12.717,12	474.747,33
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	32,66
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	14.963.090,82	0,00	14.963.090,82	0,00	14.963.090,82	0,00	14.963.090,82	0,00	14.963.090,82	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.953.863.900,00</b>	<b>1.009.085.988,07</b>	<b>994.122.897,25</b>	<b>2.968.826.990,82</b>	<b>147.664.839,92</b>	<b>2.664.756.557,70</b>	<b>442.656.046,74</b>	<b>2.632.024.003,78</b>	<b>457.083.557,52</b>	<b>2.615.589.468,85</b>	<b>49.167.088,85</b>	<b>304.070.433,12</b>

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br/>






ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado**

DEZEMBRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - Legislativa</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>2.564.894,74</b>	<b>70.019.689,73</b>	<b>9.301.733,19</b>	<b>69.969.728,14</b>	<b>9.245.472,20</b>	<b>69.373.544,06</b>	<b>646.145,67</b>	<b>980.310,00</b>
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00	71.000.000,00	2.564.894,74	70.019.689,73	9.301.733,19	69.969.728,14	9.245.472,20	69.373.544,06	646.145,67	980.310,00
<b>04 - Administração</b>	<b>493.449.100,00</b>	<b>510.229.581,50</b>	<b>-3.647.974,96</b>	<b>449.748.830,50</b>	<b>60.927.561,44</b>	<b>446.638.860,31</b>	<b>60.741.749,01</b>	<b>441.495.464,30</b>	<b>8.253.366,20</b>	<b>60.480.791,00</b>
126 - Tecnologia da Informação	32.564.900,00	23.917.531,00	-10.561.329,04	11.800.838,92	243.552,71	11.586.147,98	217.552,71	11.560.147,98	240.690,94	12.116.685,00
128 - Formação de Recursos Humanos	49.000,00	20.100,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	14.700,00
131 - Comunicação Social	16.100.000,00	17.989.771,15	2.969.394,22	17.488.612,85	3.037.285,22	17.389.612,85	700.614,37	14.612.646,88	2.875.965,97	501.100,00
121 - Planejamento e Orcamento	18.435.000,00	6.923.274,21	-392.411,02	5.094.251,75	530.543,76	4.976.533,68	592.294,34	4.976.533,68	117.718,07	1.829.000,00
122 - Administração Geral	426.210.200,00	461.336.905,14	4.335.230,88	415.341.845,78	57.115.039,75	412.663.284,60	59.230.147,59	410.322.854,56	5.018.991,22	45.995.000,00
124 - Controle Interno	90.000,00	42.000,00	1.140,00	17.881,20	1.140,00	17.881,20	1.140,00	17.881,20	0,00	24.100,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>319.729,97</b>	<b>-21.297,61</b>	<b>242.878,35</b>	<b>8.435,21</b>	<b>233.972,97</b>	<b>8.435,21</b>	<b>233.972,97</b>	<b>8.905,38</b>	<b>76.800,00</b>
183 - Informacao e Inteligencia	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	-17.047,62	227.398,37	8.435,21	218.492,99	8.435,21	218.492,99	8.905,38	72.000,00
181 - Policiamento	100.000,00	10.389,97	-4.249,99	6.139,98	0,00	6.139,98	0,00	6.139,98	0,00	4.200,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>94.224.000,00</b>	<b>90.892.535,65</b>	<b>-1.546.837,09</b>	<b>82.129.630,10</b>	<b>10.224.253,99</b>	<b>80.984.812,43</b>	<b>9.327.981,71</b>	<b>77.447.511,05</b>	<b>4.682.119,05</b>	<b>8.762.985,00</b>
244 - Assistência Comunitária	39.127.100,00	34.831.377,66	-2.600.926,13	26.986.159,38	3.255.700,87	26.088.769,09	2.057.668,36	23.401.855,30	3.584.304,08	7.845.200,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.153.400,00	3.660.355,00	-37.511,20	3.290.158,55	302.586,32	3.166.041,55	276.737,95	2.724.913,22	565.245,33	370.100,00
122 - Administração Geral	51.943.500,00	52.400.802,99	1.091.600,24	51.853.312,17	6.665.966,80	51.730.001,79	6.993.575,40	51.320.742,53	532.569,64	547.480,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>369.174.882,84</b>	<b>7.882.306,13</b>	<b>359.960.508,87</b>	<b>46.928.454,01</b>	<b>359.948.920,13</b>	<b>46.932.818,81</b>	<b>359.947.791,75</b>	<b>12.717,12</b>	<b>9.214.300,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	360.567.622,11	8.552.061,10	351.828.222,47	45.835.291,36	351.828.222,47	45.835.328,36	351.828.222,47	0,00	8.739.390,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	163.540,72	-730.885,18	144.655,54	97.442,59	144.655,54	97.442,59	144.655,54	0,00	18.800,00
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.443.720,01	61.130,21	7.987.630,86	995.720,06	7.976.042,12	1.000.047,86	7.974.913,74	12.717,12	456.080,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>642.178.100,00</b>	<b>642.542.100,00</b>	<b>36.308.758,82</b>	<b>627.337.007,89</b>	<b>75.345.950,14</b>	<b>620.088.678,41</b>	<b>85.331.767,53</b>	<b>618.550.588,25</b>	<b>8.786.419,64</b>	<b>15.205.000,00</b>
304 - Vigilância Sanitária	25.370.000,00	26.542.850,68	2.149.881,61	25.210.087,65	3.453.836,67	25.109.754,54	3.740.728,14	25.024.191,79	185.895,86	1.332.700,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.302.500,00	8.783.209,93	631.554,79	7.929.548,07	291.681,60	6.980.320,69	955.550,64	6.807.825,66	1.121.722,41	853.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	898.000,00	1.466.565,40	13.515,29	1.217.999,33	60.771,78	1.196.948,33	69.594,50	1.196.948,33	21.051,00	248.566,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.300.000,00	5.710.000,00	-9.465,03	5.317.580,15	451.994,12	5.317.580,15	451.994,12	5.317.580,15	0,00	392.400,00
128 - Formação de Recursos Humanos	323.800,00	441.810,75	15.783,84	438.691,51	37.648,71	438.691,51	52.133,95	438.691,51	0,00	3.100,00
122 - Administração Geral	43.605.300,00	56.421.745,97	3.143.200,23	54.476.053,62	8.185.398,98	53.510.520,74	9.384.403,18	53.357.533,51	1.118.520,11	1.945.600,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.468.500,00	356.757.756,84	25.095.418,10	348.837.492,23	38.972.980,40	344.878.517,41	43.821.164,72	344.167.423,46	4.670.068,77	7.920.200,00
301 - Atenção Básica	174.910.000,00	186.418.160,43	5.268.869,99	183.909.555,33	23.891.637,88	182.656.345,04	26.856.198,28	182.240.393,84	1.669.161,49	2.508.600,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>184.679,91</b>	<b>6.283.897,48</b>	<b>947.251,34</b>	<b>6.161.900,96</b>	<b>721.314,66</b>	<b>5.827.152,38</b>	<b>456.745,10</b>	<b>803.102,52</b>



Cópia autenticada pelo sistema de controle de acesso à informação  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.sergipe.gov.br/assinaturas  
 RAFAEL ALVARO DOS SANTOS, RG 19611673-7, CPF 112.408.003-11, em 26/01/2023, às 10h34min38s, pelo endereço eletrônico raaf@aracaju.sergipe.gov.br, IP 200.110.100.71, sob o protocolo 00078288111111B-B640.



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	1.034.900,00	-5.782,68	595.612,88	322.020,04	594.412,88	54.121,24	315.826,88	279.786,00	439.287,15
122 - Administração Geral	5.781.900,00	6.032.000,00	190.462,59	5.688.284,60	625.231,30	5.567.488,08	667.193,42	5.511.325,50	176.959,10	343.705,15
<b>12 - Educação</b>	<b>434.372.200,00</b>	<b>554.975.359,25</b>	<b>129.457.394,27</b>	<b>545.930.222,83</b>	<b>153.392.238,98</b>	<b>528.836.992,94</b>	<b>155.884.093,45</b>	<b>528.051.568,40</b>	<b>17.878.654,43</b>	<b>9.045.106,15</b>
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.090.900,00	10.795.060,00	904.404,22	10.718.186,16	1.520.164,61	10.658.682,75	1.532.435,50	10.658.154,04	60.032,12	76.897,15
367 - Educação Especial	13.122.200,00	9.966.755,13	445.900,97	9.880.363,26	1.634.486,22	9.681.310,23	1.636.315,39	9.681.310,23	199.053,03	86.391,15
368 - Educação Básica	1.701.000,00	1.923.650,00	-89.989,14	1.870.116,24	101.705,44	1.870.116,24	170.768,60	1.870.116,24	0,00	53.523,15
365 - Educação Infantil	103.489.200,00	148.748.741,32	55.212.202,22	147.609.752,13	60.387.666,83	141.085.101,28	60.828.548,07	140.974.931,15	6.634.820,98	1.138.969,15
122 - Administração Geral	52.713.600,00	60.917.422,93	4.645.148,04	60.809.095,31	8.929.479,74	60.808.845,31	8.945.127,44	60.565.522,75	243.572,56	108.347,15
128 - Formação de Recursos Humanos	965.000,00	310.300,00	0,00	130.430,60	8.900,00	130.430,60	17.800,00	130.430,60	0,00	179.867,15
361 - Ensino Fundamental	251.290.300,00	322.313.429,87	68.339.727,96	314.912.279,13	80.809.836,14	304.602.506,53	82.753.098,45	304.171.103,39	10.741.175,74	7.401.115,15
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>5.873.200,00</b>	<b>-8.911,40</b>	<b>4.937.863,84</b>	<b>319.403,24</b>	<b>4.360.632,84</b>	<b>482.400,00</b>	<b>4.333.629,60</b>	<b>604.234,24</b>	<b>935.336,15</b>
813 - Lazer	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.198.000,00	5.841.000,00	-6.751,40	4.924.023,84	318.503,24	4.347.692,84	481.500,00	4.320.689,60	603.334,24	916.973,15
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	761.000,00	32.200,00	-2.160,00	13.840,00	900,00	12.940,00	900,00	12.940,00	900,00	18.393,15
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.060.320,67</b>	<b>61.734,27</b>	<b>2.707.292,43</b>	<b>425.899,87</b>	<b>2.697.390,86</b>	<b>423.659,02</b>	<b>2.694.500,01</b>	<b>12.792,42</b>	<b>1.353.028,15</b>
542 - Controle Ambiental	180.000,00	57.670,67	-3.117,34	54.553,33	6.680,00	47.873,33	6.680,00	47.873,33	6.680,00	3.117,15
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.000.000,00	2.988.650,00	-332.509,41	1.964.898,32	11.223,50	1.964.898,32	11.256,00	1.964.280,82	617,50	1.023.769,15
241 - Assistência ao Idoso	1.000.000,00	1.014.000,00	397.361,02	687.840,78	407.996,37	684.619,21	405.723,02	682.345,86	5.494,92	326.159,15
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>305.726.100,00</b>	<b>175.265.421,59</b>	<b>-46.532.414,73</b>	<b>114.062.290,70</b>	<b>16.277.855,56</b>	<b>112.882.290,70</b>	<b>18.880.392,53</b>	<b>112.645.692,24</b>	<b>1.416.598,46</b>	<b>61.203.190,15</b>
452 - Serviços Urbanos	69.880.000,00	18.959.677,25	-5.713.793,26	8.648.805,65	531.828,25	8.648.805,65	806.461,78	8.648.805,65	0,00	10.310.811,15
451 - Infraestrutura Urbana	235.846.100,00	156.305.744,34	-40.818.621,47	105.413.485,05	15.746.027,31	104.233.485,05	18.073.930,75	103.996.886,59	1.416.598,46	50.892.259,15
<b>16 - Habitação</b>	<b>81.114.000,00</b>	<b>27.261.671,97</b>	<b>-13.592.222,12</b>	<b>17.506.857,30</b>	<b>1.447.559,40</b>	<b>17.506.857,30</b>	<b>1.479.459,40</b>	<b>17.506.857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754.814,15</b>
482 - Habitação Urbana	81.114.000,00	27.261.671,97	-13.592.222,12	17.506.857,30	1.447.559,40	17.506.857,30	1.479.459,40	17.506.857,30	0,00	9.754.814,15
<b>17 - Saneamento</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>23.563.193,64</b>	<b>7.565.637,86</b>	<b>20.158.576,14</b>	<b>10.491.758,11</b>	<b>20.158.576,14</b>	<b>10.577.296,56</b>	<b>20.158.576,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.617,15</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	26.808.000,00	23.562.163,64	7.565.637,86	20.158.576,14	10.491.758,11	20.158.576,14	10.577.296,56	20.158.576,14	0,00	3.403.587,15
365 - Educação Infantil	1.052.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,15
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>127.473.600,00</b>	<b>175.895.644,61</b>	<b>9.435.155,09</b>	<b>162.863.225,03</b>	<b>15.196.898,42</b>	<b>162.780.725,03</b>	<b>14.216.968,14</b>	<b>158.812.619,60</b>	<b>4.050.605,43</b>	<b>13.032.417,15</b>
542 - Controle Ambiental	111.121.000,00	169.288.745,46	10.601.974,90	160.922.032,07	15.117.636,90	160.922.032,07	14.129.366,68	156.958.276,64	3.963.755,43	8.366.709,15
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	12.440.000,00	3.729.946,77	-1.159.460,18	1.446.590,05	74.911,52	1.446.590,05	74.911,52	1.446.590,05	0,00	2.283.366,15
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.802.600,00	2.876.952,38	-7.359,63	494.602,91	4.350,00	412.102,91	12.689,94	407.752,91	86.850,00	2.382.349,47



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>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00	25.000,00	0,00
<b>22 - Indústria</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>-944.575,24</b>	<b>2.453.546,55</b>	<b>209.600,28</b>	<b>2.453.546,55</b>	<b>375.956,82</b>	<b>2.451.779,65</b>	<b>1.766,90</b>	<b>1.499.494,33</b>
695 - Turismo	6.700.000,00	3.953.000,00	-944.575,24	2.453.546,55	209.600,28	2.453.546,55	375.956,82	2.451.779,65	1.766,90	1.499.494,33
691 - Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>200.000,00</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>
131 - Comunicação Social	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>25 - Energia</b>	<b>35.445.400,00</b>	<b>24.499.408,09</b>	<b>-2.430.012,50</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>1.718.163,37</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>1.718.163,37</b>	<b>24.173.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>325.881,11</b>
752 - Energia Eletrica	35.445.400,00	24.499.408,09	-2.430.012,50	24.173.516,89	1.718.163,37	24.173.516,89	1.718.163,37	24.173.516,89	0,00	325.881,11
<b>26 - Transporte</b>	<b>65.956.500,00</b>	<b>77.343.452,27</b>	<b>-2.916.556,61</b>	<b>70.564.936,88</b>	<b>7.908.480,89</b>	<b>68.573.277,53</b>	<b>8.402.597,12</b>	<b>68.535.504,34</b>	<b>2.029.432,54</b>	<b>6.778.515,15</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.322.700,00	13.748.229,13	-69.400,70	12.947.592,37	687.913,21	12.271.567,07	687.913,21	12.271.567,07	676.025,30	800.639,84
122 - Administração Geral	62.633.800,00	63.595.223,14	-2.847.155,91	57.617.344,51	7.220.567,68	56.301.710,46	7.714.683,91	56.263.937,27	1.353.407,24	5.977.875,31
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>12.710.000,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>-900.577,35</b>	<b>7.813.390,20</b>	<b>1.129.142,48</b>	<b>7.710.927,66</b>	<b>1.290.724,63</b>	<b>7.511.803,93</b>	<b>301.586,27</b>	<b>5.096.688,07</b>
812 - Desporto Comunitário	4.645.000,00	4.364.500,00	-141.219,62	1.001.981,21	139.259,39	944.950,32	68.607,56	821.501,72	180.479,49	3.362.509,22
811 - Desporto de Rendimento	1.535.000,00	1.608.700,00	-6.084,51	1.000.277,04	57.815,50	1.000.277,04	164.621,75	1.000.127,04	150,00	608.422,52
122 - Administração Geral	6.530.000,00	6.936.800,00	-753.273,22	5.811.131,95	932.067,59	5.765.700,30	1.057.495,32	5.690.175,17	120.956,78	1.125.688,33
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>83.776.700,00</b>	<b>109.350.850,24</b>	<b>26.745.658,44</b>	<b>95.562.395,99</b>	<b>30.405.406,82</b>	<b>95.562.395,99</b>	<b>31.017.307,35</b>	<b>95.562.395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788.454,25</b>
846 - Outros Encargos Especiais	39.311.000,00	60.325.756,16	27.545.574,39	53.840.626,37	27.630.146,91	53.840.626,37	28.242.047,44	53.840.626,37	0,00	6.485.129,82
844 - Serviço da Dívida Externa	22.400.000,00	15.780.000,00	0,00	10.202.967,65	0,00	10.202.967,65	0,00	10.202.967,65	0,00	5.577.032,35
843 - Serviço da Dívida Interna	22.065.700,00	33.245.094,08	-799.915,95	31.518.801,97	2.775.259,91	31.518.801,97	2.775.259,91	31.518.801,97	0,00	1.726.294,08
<b>99 - Reserva</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>82.326.638,53</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>82.326.638,53</b>
999 - Reserva de Contingência	22.000.000,00	1.326.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.638,53
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>2.968.826.990,82</b>	<b>147.664.839,92</b>	<b>2.664.756.557,70</b>	<b>442.656.046,74</b>	<b>2.632.024.003,78</b>	<b>457.083.557,52</b>	<b>2.615.589.468,85</b>	<b>49.167.088,85</b>	<b>304.070.400,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

DEZEMBRO/2023

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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.137.306.893,69</b>	<b>63.403.453,24</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>808.064.550,61</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		776.441.342,10	0,00
TAXAS		31.623.208,51	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>166.452.164,58</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS		131.079.549,19	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		35.372.615,39	0,00
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>94.959.404,93</b>	<b>0,00</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		94.959.404,93	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>488.849.131,29</b>	<b>296.567,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		406.084.805,09	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		33.591.126,25	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		49.173.198,90	296.567,91
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		1,05	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.518.783.949,22</b>	<b>63.106.885,33</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.944.652.038,54	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.550.848.790,31	3.709.188,64
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		1.543.803,60	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		119.721,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.619.595,77	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>945.043.205,38</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		171.018.894,17	0,00
GANHOS COM ALIENACAO		1.034.711,95	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		769.473.885,85	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.515.713,41	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>115.154.487,68</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		6.946.570,48	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		74.473.939,35	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.733.977,85	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.666.553.481,51</b>	<b>68.341.385,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.111.527.757,99</b>	<b>46.851.720,47</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		692.996.514,57	33.659.926,57
ENCARGOS PATRONAIS		384.651.567,21	11.899.326,88
BENEFICIOS A PESSOAL		16.742.170,15	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		17.137.506,06	1.292.377,02
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>349.119.364,01</b>	<b>10.458.446,67</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		301.122.619,89	0,00
PENSOES		47.516.541,75	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		449.996,66	10.456,46
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		30.205,71	1.991,15
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>855.526.695,06</b>	<b>4.020.403,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		90.990.873,95	422.409,85
SERVICOS		753.852.737,22	3.598.013,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		10.683.083,89	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>51.078.155,74</b>	<b>14.571,84</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		15.627.197,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.540.525,91	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		27.910.432,11	14.571,84
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.883.743.695,73</b>	<b>3.744.598,64</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.698.239.405,28	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		185.504.203,44	3.744,64
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		30,16	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56,85	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>112.301.902,58</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		109.400.362,48	0,00
PERDAS COM ALIENACAO		85.235,95	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		2.816.304,15	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>25.260.094,44</b>	<b>400,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		317.764,84	0,00
CONTRIBUICOES		24.942.329,60	400,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>277.995.815,96</b>	<b>3.251.255,44</b>
PREMIAÇÕES		152.154,11	0,00
INCENTIVOS		468.559,01	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		206.319.871,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		71.055.231,76	3.251.255,44
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.470.753.412,18</b>	<b>-4.937.932,74</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/100A-7BC8-511B-B640> e informe o código 100A-7BC8-511B-B640





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 100A-7BC8-511B-B640

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 31/01/2023 16:47:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 01/02/2023 08:31:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 01/02/2023 11:56:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << 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/100A-7BC8-511B-B640>