



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE MENSAL

### MARÇO/2023

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS  
PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/6BFD-CD72-2215-610B> e informe



# BALANCETE

## MARÇO 2023

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 Março de 2023, 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 Março de 2023**  
**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**

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.228.566.805,05 D</b>	<b>1.409.662.599,67</b>	<b>4.159.543.659,85</b>	<b>1.386.474.454,70</b>	<b>3.873.145.621,48</b>	<b>5.251.754.950,02 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.286.393.363,67 D</b>	<b>1.374.563.467,46</b>	<b>4.099.854.922,07</b>	<b>1.379.885.796,99</b>	<b>3.862.357.309,73</b>	<b>2.281.071.034,14 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>711.490.189,79 D</b>	<b>1.331.097.981,14</b>	<b>3.928.462.316,62</b>	<b>1.353.638.115,96</b>	<b>3.720.211.489,95</b>	<b>688.950.054,97 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>711.490.189,79 D</b>	<b>1.331.097.981,14</b>	<b>3.928.462.316,62</b>	<b>1.353.638.115,96</b>	<b>3.720.211.489,95</b>	<b>688.950.054,97 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>711.490.189,79 D</b>	<b>1.331.097.981,14</b>	<b>3.928.462.316,62</b>	<b>1.353.638.115,96</b>	<b>3.720.211.489,95</b>	<b>688.950.054,97 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>7.920,28 D</b>	<b>154.145.799,40</b>	<b>412.125.743,56</b>	<b>154.028.876,31</b>	<b>412.006.800,08</b>	<b>124.843,37 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>7.920,27 D</b>	<b>137.722.320,26</b>	<b>316.838.243,23</b>	<b>137.605.397,17</b>	<b>316.719.299,76</b>	<b>124.843,36 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	20.869.689,32	37.204.723,44	20.869.689,32	37.204.723,44	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	7.920,27 D	116.922,89	245.089,71	0,00	126.146,44	124.843,36 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	89.675.205,48	159.375.016,69	89.675.205,48	159.375.016,69	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	27.060.502,57	120.013.413,39	27.060.502,37	120.013.413,19	
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.015.146,46</b>	<b>90.823.171,07</b>	<b>15.015.146,46</b>	<b>90.823.171,07</b>	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	35.451,36	49.923.172,25	35.451,36	49.923.172,25	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	13.175.179,69	36.362.371,64	13.175.179,69	36.362.371,64	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.478.984,99	3.801.540,90	1.478.984,99	3.801.540,90	
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	325.530,42	736.086,28	325.530,42	736.086,28	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,01 D</b>	<b>1.408.332,68</b>	<b>4.464.329,26</b>	<b>1.408.332,68</b>	<b>4.464.329,25</b>	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.408.329,68	3.678.998,21	1.408.329,68	3.678.998,21	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	3,00	785.331,05	3,00	785.331,04	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>11.746.015,62 D</b>	<b>627.001.182,50</b>	<b>1.863.783.924,53</b>	<b>633.887.860,71</b>	<b>1.882.019.000,62</b>	<b>4.859.333,41 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>9.916.360,14 D</b>	<b>406.593.323,05</b>	<b>1.252.712.219,80</b>	<b>412.787.714,99</b>	<b>1.250.738.877,57</b>	<b>3.721.966,20 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	480.232,22 D	22.846.897,67	88.859.087,55	23.327.129,89	88.859.087,55	
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	34,50 D	57.270.707,35	220.073.028,15	57.270.741,85	220.073.028,15	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	7.548.942,83	22.592.548,71	7.548.942,83	22.592.548,71	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	669.132,17	1.683.864,03	669.132,17	1.683.864,03	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	4.171.809,64	0,00	4.171.809,64	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	6.674.325,02 D	49.673.616,26	144.019.210,34	52.625.984,58	141.192.725,60	3.721.956,00 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	436,35	436,35	424,85	424,85	116,50 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	2.761.768,40 D	268.549.600,03	771.059.419,23	271.311.368,43	771.912.573,24	
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	33.990,39	252.815,80	33.990,39	252.815,80	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>3.301,26 D</b>	<b>10.958.520,28</b>	<b>31.418.200,27</b>	<b>10.954.860,68</b>	<b>32.257.509,80</b>	<b>6.960,36 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	35,57 D	8.605.043,59	25.241.612,63	8.605.012,90	26.087.554,00	66,20 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3,40 D	693.476,69	1.385.677,87	693.480,09	1.385.900,13	
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	3.262,29 D	1.660.000,00	4.790.909,77	1.656.367,69	4.784.055,67	6.894,60 D
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>		<b>25,98 D</b>	<b>1.455.176,88</b>	<b>3.862.369,54</b>	<b>1.453.129,14</b>	<b>3.860.295,82</b>	<b>2.073,72 D</b>



ANTONIO SILVA ROCHA, e JERESON DANIEL PASOS  
 Para certificação válida para fins contábeis e legais  
 CPF: 030.911.740-00  
 2215-610B









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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>282.952,17 D</b>	<b>17.140.270,23</b>	<b>53.472.931,58</b>	<b>17.349.949,72</b>	<b>53.949.387,62</b>	<b>73.272,68 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	258.428,80 D	16.811.568,22	52.578.304,46	17.041.858,47	53.087.452,24	28.138,55 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	24.523,37 D	328.702,01	889.539,04	308.091,25	856.847,30	45.134,13 D
1111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	F	0,00	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08	0,00
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.538,75</b>	<b>4.109.574,77</b>	<b>2.436.538,75</b>	<b>4.109.574,77</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	2.008.186,43	3.138.411,28	2.008.186,43	3.138.411,28	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	14.736,00	14.736,00	14.736,00	14.736,00	0,00
1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	0,00	0,00	19.553,19	0,00	19.553,19	0,00
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	0,00	412.716,32	719.112,30	412.716,32	719.112,30	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	108.431,00	0,00	108.431,00	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	108.431,00	0,00	108.431,00	0,00
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>132.683,10 D</b>	<b>11.975,24</b>	<b>19.582,74</b>	<b>11.975,24</b>	<b>19.182,74</b>	<b>132.683,10 D</b>
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	131.093,60 D	0,00	400,00	0,00	0,00	131.093,60 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	11.975,24	15.335,24	11.975,24	15.335,24	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.589,50 D	0,00	617,50	0,00	617,50	1.589,50 D
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>		<b>0,00</b>	<b>47.502,41</b>	<b>83.785,79</b>	<b>47.502,41</b>	<b>83.785,79</b>	<b>0,00</b>
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	47.502,41	83.785,79	47.502,41	83.785,79	0,00
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.154,61</b>	<b>16.377,62</b>	<b>2.154,61</b>	<b>16.377,62</b>	<b>0,00</b>
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	2.154,61	9.527,62	2.154,61	9.527,62	0,00
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>1.155,88 D</b>	<b>9.131.179,72</b>	<b>37.918.458,83</b>	<b>9.119.425,94</b>	<b>56.571.209,31</b>	<b>12.905,66 D</b>
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	F	0,00	18,44	1.046,13	18,44	1.046,13	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	421,15 D	2.516.167,43	6.720.519,90	2.516.588,58	6.720.519,90	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	4.987.465,53	9.825.480,52	4.987.465,53	9.990.910,68	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	189,05 D	912.878,57	2.493.747,64	912.933,57	2.967.876,94	134,95 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	543,68 D	278.867,18	475.124,30	279.410,86	595.367,02	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	0,00	2.170,02	0,00	2.170,02	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	2.276,57	0,00	2.276,57	0,00

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







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	0,00	3.754,62	0,00	3.754,62	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	3.598,04	0,00	3.598,04	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	133.124,43	3.957.277,37	120.350,82	7.758.169,99	12.773,61
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	302.657,99	6.793.683,95	302.657,99	13.266.910,09	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	0,00	7.639.779,62	0,00	15.258.609,16	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>935.886,89 D</b>	<b>189.033.545,91</b>	<b>542.590.698,20</b>	<b>188.935.404,41</b>	<b>542.443.478,18</b>	<b>1.034.028,99</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>600,00 D</b>	<b>5.164.368,44</b>	<b>14.480.436,02</b>	<b>5.164.368,44</b>	<b>14.480.436,02</b>	<b>600,00 D</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	15.811,16	30.932,99	15.811,16	30.932,99	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	75.216,31	229.044,61	75.216,31	229.044,61	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.800.108,87	5.143.237,86	1.800.108,87	5.143.237,86	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	2.606,04	5.202,58	2.606,04	5.202,58	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.268.020,02	9.069.411,94	3.268.020,02	9.069.411,94	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	2.606,04	2.606,04	2.606,04	2.606,04	600,00 D
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>104.310,71 D</b>	<b>161.752,49</b>	<b>403.058,40</b>	<b>132.756,36</b>	<b>269.751,56</b>	<b>133.306,34</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.127,33 D	72.607,06	216.916,28	71.394,64	145.576,53	71.339,75
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	34.183,38 D	89.145,43	186.142,12	61.361,72	124.175,03	61.967,09
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>3.498,21 D</b>	<b>99.700,00</b>	<b>187.148,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87.448,94</b>	<b>103.198,21</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	99.700,00	187.148,94	0,00	87.448,94	103.198,21
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>79,85 D</b>	<b>93.730.528,12</b>	<b>221.617.487,97</b>	<b>93.730.528,12</b>	<b>221.617.487,97</b>	<b>79,85 D</b>
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	407.461,80	407.461,80	407.461,80	407.461,80	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	79,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	64.334.365,96	126.758.409,98	64.334.365,96	126.758.409,98	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	27.338.314,47	91.927.913,23	27.338.314,47	91.927.913,23	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	443.013,68	443.013,68	443.013,68	443.013,68	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	841.725,98	841.725,98	841.725,98	841.725,98	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	365.646,23	1.238.963,30	365.646,23	1.238.963,30	0,00
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>34.791,28 D</b>	<b>60.299.530,82</b>	<b>142.523.478,96</b>	<b>60.334.322,10</b>	<b>142.523.478,96</b>	<b>34.791,28 D</b>
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	57,13	57,13	57,13	57,13	0,00
1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	0,00	6.623,67	6.623,67	6.623,67	6.623,67	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	119.844,66	119.844,66	119.844,66	119.844,66	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	0,00	51.886,84	51.886,84	51.886,84	51.886,84	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	651.158,96	651.158,96	651.158,96	651.158,96	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PEYERLE VAGNER, e JEFFERSON DOS PASSOS  
 O Parâmetro utilizado para a validação das assinaturas, é o endereço eletrônico: https://aracaju.se.gov.br/contas/contas-passos





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	0,00	1.331,43	1.331,43	1.331,43	1.331,43	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	15,26	15,26	15,26	15,26	0,00
1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	0,00	2.336,66	2.336,66	2.336,66	2.336,66	0,00
1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	0,00	144,01	144,01	144,01	144,01	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	30,54	30,54	30,54	30,54	0,00
1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	0,00	2.307,33	2.307,33	2.307,33	2.307,33	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	283,08	283,08	283,08	283,08	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	10,38 D	0,08	10,54	10,46	10,54	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.637,94 D	26,23	3.690,40	3.664,17	3.690,40	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	868.951,84	868.951,84	868.951,84	868.951,84	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,79 D	276,56	277,35	277,35	277,35	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	101,41 D	92.009,63	92.111,04	92.111,04	92.111,04	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	33,46 D	326.123,62	326.157,08	326.157,08	326.157,08	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	1.987,44 D	7.889,51	9.876,95	9.876,95	9.876,95	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	1,03 D	420.108,95	420.109,98	420.109,98	420.109,98	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	13,10 D	2.060,21	2.073,31	2.073,31	2.073,31	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	0,00	58.608,88	0,00	58.608,88	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	0,29 D	239.619,67	239.619,96	239.619,96	239.619,96	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	3.105,00	216.823,32	3.105,00	216.823,32	0,00
1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	23.630,02	0,00	23.630,02	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	20,00 D	45.042.708,67	108.080.607,83	45.042.728,67	108.080.607,83	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	378.163,22	1.345.999,49	378.163,22	1.345.999,49	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	28.985,43 D	5.401.602,05	15.597.916,97	5.430.587,48	15.597.916,97	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	813.851,69	2.162.490,91	813.851,69	2.162.490,91	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	410.400,79	797.702,17	410.400,79	797.702,17	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	118.762,14	118.762,14	118.762,14	118.762,14	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1908.br/verificacao/69f15cd72-2215-610b-e31f-000000000000





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	5.337.851,39	11.322.039,20	5.337.851,39	11.322.039,20	0,00
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>43.610,80 D</b>	<b>389.399,94</b>	<b>890.461,13</b>	<b>430.046,11</b>	<b>887.855,05</b>	<b>2.964,63 D</b>
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	2.422,16	2.422,16	0,00	0,00	2.780,71 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	80.279,96	166.712,31	80.279,96	166.712,31	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	43.252,25 D	0,00	44.820,98	43.252,25	44.820,98	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	84.260,54	274.068,40	84.260,54	274.068,40	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	203.777,76	203.777,76	203.777,76	203.777,76	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	18.659,52	18.659,52	18.475,60	18.475,60	183,92 D
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>508.824,68 D</b>	<b>12.826.743,49</b>	<b>83.142.584,15</b>	<b>12.826.743,49</b>	<b>83.105.486,52</b>	<b>508.824,68 D</b>
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,00	18.475,60	18.475,60	18.475,60	18.475,60	0,00
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	257.221,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,07 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 C/C 647128-6	F	37.097,68 D	0,00	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	3.657.210,99	6.668.016,93	3.657.210,99	6.668.016,93	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	0,00	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	0,00	1.049.108,32	0,00	1.049.108,32	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 D
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	9.151.056,90	75.308.714,02	9.151.056,90	75.308.714,02	0,00
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>43.182,72 D</b>	<b>22.006,02</b>	<b>34.444,34</b>	<b>30.716,74</b>	<b>119.693,34</b>	<b>34.472,90 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	18.278,42	18.278,42	18.278,42	18.278,42	0,00
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	12.438,32 D	0,00	12.438,32	12.438,32	12.438,32	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	F	30.744,40 D	3.727,60	3.727,60	0,00	88.976,60	34.472,90 D
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>564.322,40</b>	<b>649.677,06</b>	<b>557.046,31</b>	<b>642.400,97</b>	<b>7.276,09 D</b>

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, arcaju.ti@sergipe.gov.br, acesso em 22/03/2023 às 10:56:10.











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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	618.233,64 D	3.605,63	12.304,58	182.372,56	182.372,56	439.466,71 D
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	43.427,31 D	575,50	880,65	18.278,42	18.278,42	25.724,39 D
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	288.579,81 D	3.824,27	5.852,01	0,00	0,00	292.404,08 D
11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	79,48	0,00	11.197,91	11.277,39 D
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	368.090,54 D	4.789,53	7.402,22	0,00	0,00	372.880,77 D
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	1.007.427,08 D	22.427,98	29.855,06	405.299,53	405.299,53	624.554,59 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	4.035.641,12 D	51.048,91	80.912,84	0,00	0,00	4.086.699,87 D
11111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	0,00	1.643,92	0,00	59.430,84	59.430,84 D
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	202.135,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.135,84 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	F	7.391.876,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391.876,14 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	2.480.685,49 D	1.444.352,11	2.872.610,29	0,00	0,00	3.925.037,60 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	2.480.686,47 D	1.444.369,11	2.872.629,80	0,00	0,00	3.925.055,58 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	79.006.572,76 D	960.596,40	1.618.960,13	1.353.700,24	1.547.077,56	78.613.466,82 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	42.649.329,22 D	555.130,20	958.996,56	820.150,92	950.757,76	42.384.308,50 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.527,66 D	63,55	10.306,76	0,00	5.088,08	14.591,21 D
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>60.986.114,13 D</b>	<b>40.565.561,10</b>	<b>41.360.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>101.551.675,23 D</b>
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	60.986.114,13 D	40.565.561,10	41.360.011,91	0,00	12.000.000,00	101.551.675,23 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>486.248.288,91 D</b>	<b>315.242.095,16</b>	<b>1.059.053.072,03</b>	<b>372.983.085,89</b>	<b>867.036.454,39</b>	<b>428.507.298,81 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>19.893.817,52 D</b>	<b>27.913.386,63</b>	<b>82.669.616,47</b>	<b>28.252.344,77</b>	<b>79.176.801,90</b>	<b>19.554.859,88 D</b>
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	953.650,58 D	5.691.911,77	17.043.923,04	5.369.722,22	17.229.902,95	1.275.840,33 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	11.247.521,99	42.436.812,26	11.247.446,43	42.436.765,18	75.666,65 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	331.172,33 D	2.545.933,32	6.864.614,06	2.627.900,10	6.905.126,48	249.205,55 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	270.122,95 D	374.153,13	938.148,11	270.794,18	723.173,58	373.481,10 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	8.833.831,73 D	54.599,05	4.273.860,42	0,00	0,00	8.888.430,78 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	1.907,17 D	4.593,09	10.867,39	1.915,42	7.585,88	4.584,84 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	37.411,12 D	37.411,12	112.265,15	37.427,30	115.677,58	37.394,84 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	441,63 D	643.718,84	1.643.966,80	644.160,47	1.643.966,80	10.244,97 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	2.597,55 D	18,98	2.605,28	2.606,09	2.606,09	20.902,21 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.470.672,33 D	1.274.310,99	3.193.527,96	2.034.765,95	3.899.329,33	1.710.217,97 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	412,77 D	24,19	27,84	416,94	416,94	20.902,21 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	312.694,65 D	4.876,56	7.618,65	0,00	0,00	317.571,21 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	718.527,10 D	5.309,52	60.107,98	29.464,95	226.526,37	694.371,67 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.tbcc.com.br/verificacaocad/6BFB-CD72-2215-610B e JEFECONOMIA S PASSOS





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	5.960.375,61 D	6.029.004,08	6.081.271,53	5.985.724,72	5.985.724,72	6.003.654,97 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>3.822.853,27 D</b>	<b>2.463.753,73</b>	<b>8.986.283,55</b>	<b>1.956.415,84</b>	<b>4.768.138,64</b>	<b>4.330.191,16 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.708.279,84 D	2.117.798,17	8.635.029,70	1.612.439,15	4.421.390,84	4.213.638,86 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	0,00	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	0,00	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	56.810,63 D	364,19	1.148,53	0,00	0,00	57.174,82 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	56.804,46 D	364,14	1.148,70	0,00	0,00	57.168,60 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	958,28 D	345.227,23	348.956,62	343.976,69	346.747,80	2.208,85 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>51,64 D</b>	<b>0,38</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02 D</b>
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	51,64 D	0,38	0,83	0,00	0,00	52,02 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>119.264.372,19 D</b>	<b>90.763.409,29</b>	<b>353.789.287,68</b>	<b>126.195.587,25</b>	<b>274.421.904,32</b>	<b>83.832.194,23 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8.062.560,27	20.109.172,08	7.986.490,42	20.082.341,06	76.062,55 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	116.629.251,19 D	82.700.849,02	333.637.446,39	118.109.396,83	254.152.414,32	81.220.703,58 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	2.635.121,00 D	0,00	42.669,21	99.700,00	187.148,94	2.535.422,00 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59 D</b>
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59 D
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>81.742.948,97 D</b>	<b>101.817.005,95</b>	<b>212.125.545,32</b>	<b>103.989.676,62</b>	<b>180.467.759,60</b>	<b>79.570.278,30 D</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	46.108.258,60 D	33.499.999,51	81.054.521,74	30.323.327,67	55.335.188,22	49.284.931,44 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	367.250,40 D	4.645,56	7.363,22	0,00	0,00	371.895,96 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	301.484,53 D	1.757,27	6.080,40	0,00	0,00	303.241,80 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	55,55 D	0,33	1,11	0,00	0,00	56,88 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.535,74 D	25,11	90,34	0,00	0,00	4.560,85 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.053.574,68 D	407.461,80	488.346,40	0,00	0,00	5.461.036,48 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	830.664,97 D	4.846,22	16.542,38	0,00	0,00	835.511,19 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	226.970,77 D	1.322,81	4.513,09	0,00	0,00	228.293,86 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	508,02 D	0,00	7,22	0,00	0,00	508,02 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.322.432,92 D	34.109,37	75.436,15	0,00	0,00	4.356.542,29 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	10.660.265,16 D	45.409.028,78	80.029.366,17	53.022.644,13	77.537.177,95	3.046.649,99 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.390,62 D	10,14	22,42	0,00	0,00	1.400,76 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	598,36 D	20.739.369,79	47.691.656,76	20.643.704,82	47.595.393,43	96.263,33 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	100.477,98 D	0,00	1.608,20	0,00	0,00	100.477,98 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	22.970,35 D	443.181,12	443.384,02	0,00	0,00	466.151,47 D



Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao>  
 ANTONIO JOSÉ FERREIRA JUNIOR  
 CPF: 033.033.033-03  
 OAB/ARACAJU: 11007  
 2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	0,16	0,33	0,08	10,46	0,08
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	0,00	52,46	3.690,40	26,23	7.244,22	26,23
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	868.951,84 D	0,00	12.227,57	868.951,84	868.951,84	868.951,84
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	276,56 D	3,91	7,82	280,47	281,26	281,26
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	92.008,90 D	1.297,06	2.592,66	93.305,96	93.407,37	93.407,37
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	163.044,83 D	160.783,95	163.078,54	323.828,78	323.862,24	323.862,24
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	7.875,18 D	156,42	284,18	8.031,60	10.019,04	10.019,04
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	13.903,33 D	81,04	277,43	0,00	0,00	13.984,37
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	420.108,94 D	5.911,64	11.823,26	426.020,58	426.021,61	426.021,61
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	2.060,12 D	29,29	58,40	2.089,41	2.102,51	2.102,51
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	237.854,45 D	5.138,20	6.745,96	242.992,65	242.992,94	242.992,94
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	4.657,50	9.034,42	4.657,50	216.683,03	216.683,03
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	662,78	0,00	23.961,41	23.961,41
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	11.406.336,87 D	16.048.833,07	47.487.072,47	18.549.386,72	43.657.425,05	8.905.783,22
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	5.960.440,19 D	42.534,24	388.149,14	187.529,11	537.814,02	5.815.445,32
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>206.575,28 D</b>	<b>79.128,76</b>	<b>259.624,44</b>	<b>54.829,10</b>	<b>904.493,92</b>	<b>230.874,94</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	206.575,28 D	79.128,76	259.624,44	54.829,10	904.493,92	230.874,94
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	792,10 D	0,00	11,82	0,00	0,00	792,10
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	81.339,96 D	32.859,24	94.128,92	7.897,05	528.091,80	106.302,55
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	105.491,91 D	42.741,71	86.529,38	34.542,00	78.174,00	113.691,12
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	327,81	950,23	327,81	45.148,79	45.148,79
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	12.651,92 D	3.200,00	73.668,84	12.062,04	71.442,95	3.789,98
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	6.299,39 D	0,00	4.335,25	0,20	181.636,38	6.299,39
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>1.034.763,39 D</b>	<b>3.019.045,94</b>	<b>5.509.661,01</b>	<b>4.010.373,30</b>	<b>5.476.882,35</b>	<b>43.436,93</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	29.585,33 D	3.009.325,76	4.494.762,77	2.995.475,06	4.461.984,11	43.436,93
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	1.005.178,06 D	9.720,18	1.014.898,24	1.014.898,24	1.014.898,24	1.014.898,24
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>83.902.570,62 D</b>	<b>5.372.194,54</b>	<b>72.998.107,47</b>	<b>16.684.488,64</b>	<b>31.444.722,14</b>	<b>72.590.276,12</b>

ANTONIO SILVA ROCHA, JEEERSON DANTAS PASSOS  
 PEIREIRA DOS SANTOS  
 RAFAEL DOS SANTOS  
 Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, acesso em 25/04/2023 às 10:39:46.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.106c.com.br/office/6610667D7E22155-610B







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	52.241,66 D	761,64	1.219,65	53.003,30	53.003,30	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	2.755.383,01 D	310.694,37	3.312.776,14	3.042.208,95	3.365.416,06	23.868,43
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	479.439,71 D	3.258.401,50	9.828.684,51	1.545.822,72	9.065.519,24	2.192.018,99
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.819.302,65 D	0,00	24.722,90	0,00	0,00	2.819.302,65
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	394.496,58 D	850,15	1.189.582,53	390.030,85	1.188.406,48	5.314,88
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	133.135,21 D	644,40	133.779,61	0,00	0,00	133.779,61
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	2.432.999,60 D	1.222.388,12	3.655.387,72	0,00	0,00	3.655.387,72
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>967.277,66 D</b>	<b>7.960,71</b>	<b>817.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.238,37</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	953.817,32 D	7.795,90	817.174,10	0,00	0,00	961.613,22
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	13.460,34 D	164,81	263,33	0,00	0,00	13.625,15
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>2.688.003,94 D</b>	<b>77.199,03</b>	<b>222.367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.202,97</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.688.003,94 D	77.199,03	222.367,88	0,00	0,00	2.765.202,97
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>46.808,95 D</b>	<b>4.010,37</b>	<b>19.326,62</b>	<b>147,00</b>	<b>10.282,40</b>	<b>50.672,32</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	46.808,95 D	4.010,37	19.326,62	147,00	10.282,40	50.672,32
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>75.742,29 D</b>	<b>184.722,16</b>	<b>904.344,12</b>	<b>192.139,15</b>	<b>979.941,24</b>	<b>68.328,30</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,52 D	0,01	0,02	0,00	0,00	1,53
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,91 D	0,18	0,28	0,09	0,09	12,38
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.964,76 D	57,84	127,68	0,00	0,00	8.022,60
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	67.763,99 D	184.664,13	904.216,14	192.139,06	979.941,15	60.288,06
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>14.418.454,46 D</b>	<b>27.541.251,47</b>	<b>60.028.528,14</b>	<b>30.294.699,38</b>	<b>61.065.635,19</b>	<b>11.665.008,45</b>
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.570.085,46 D	16.709.664,55	36.894.793,78	15.978.790,06	37.323.241,34	2.300.959,35
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	713.219,10 D	747.317,65	2.239.597,51	663.329,27	1.443.997,39	797.207,48
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	3.647.240,42 D	8.430.007,28	17.748.902,92	12.061.461,22	18.593.879,59	15.786,48
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
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.694,13 D	49,65	96,72	0,00	0,00	6.743,78
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	85.130,58 D	740.849,31	1.620.444,60	738.508,19	1.532.982,10	87.471,70
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	270,52 D	186.881,16	514.895,86	187.151,68	515.044,40	186,88
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.395.727,53 D	563.679,45	641.290,97	502.693,75	1.288.021,80	8.456.713,23

Assinado por: [Assinatura] em 25/04/2023 10:39:46  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.com.br/verificacao/657222-2205-610B e informe o código 081FD-CD72















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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>122.119.093,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>21.364.947,75</b>	<b>116.368.462,03 D</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	121.292.515,41 D	0,00	0,00	5.700.566,10	20.954.678,41	115.591.949,31 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	826.578,26 D	0,00	0,00	50.065,54	410.269,34	776.512,72 D
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.544.082,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>844.546,93</b>	<b>2.510.186,53</b>	<b>699.535,83 D</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.544.082,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>844.546,93</b>	<b>2.510.186,53</b>	<b>699.535,83 D</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>1.544.082,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>844.546,93</b>	<b>2.510.186,53</b>	<b>699.535,83 D</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.544.082,76 D	0,00	2.000.000,00	844.546,93	2.510.186,53	699.535,83 D
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>
<b>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	61.063.770,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.770,56 C
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>159.894.186,49 D</b>	<b>7.028.630,99</b>	<b>15.828.994,50</b>	<b>522.788,32</b>	<b>8.438.992,76</b>	<b>166.400.029,16 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>15.292.725,06 D</b>	<b>1.317.027,21</b>	<b>9.376.851,03</b>	<b>17.387,52</b>	<b>321.680,39</b>	<b>16.592.364,55 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.292.725,06 D</b>	<b>1.317.027,21</b>	<b>9.376.851,03</b>	<b>17.387,52</b>	<b>321.680,39</b>	<b>16.592.364,55 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>412.890,74 D</b>	<b>186.577,21</b>	<b>606.812,71</b>	<b>13.387,52</b>	<b>20.732,28</b>	<b>586.080,43 D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	138.736,25 D	37.140,22	175.876,47	0,00	0,00	175.876,47 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	263.880,23 D	142.743,23	406.623,46	0,00	0,00	406.623,46 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	3.580,50 D	0,00	4.231,50	0,00	651,00	3.580,50 D
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	6.693,76 D	6.693,76	20.081,28	13.387,52	20.081,28	6.693,76 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	54.185,89 D	20.000,00	80.000,00	4.000,00	10.000,00	70.185,89 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	14.425.648,43 D	1.110.450,00	8.690.038,32	0,00	290.948,11	15.536.096,43 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>22.454.756,54 D</b>	<b>38.368,97</b>	<b>316.862,67</b>	<b>13.174,66</b>	<b>31.985,66</b>	<b>22.479.950,85 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.454.756,54 D</b>	<b>38.368,97</b>	<b>316.862,67</b>	<b>13.174,66</b>	<b>31.985,66</b>	<b>22.479.950,85 D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	0,00	22,00	7.336,02	22,00	7.336,02	22,00 D
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>18.847.039,80 D</b>	<b>38.346,97</b>	<b>309.526,65</b>	<b>13.152,66</b>	<b>24.649,64</b>	<b>18.872.234,11 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.779.182,74 D	34.437,46	304.556,98	9.243,15	17.890,66	16.804.377,85 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	18.234,48 D	3.909,51	4.969,67	3.909,51	6.758,98	18.234,48 D
11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	F	248,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>3.595.960,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.960,98 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/vivian-silva-pereira-baiao-01032023





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	447.126,73 D	0,00	257.350,66	0,00	24.476.388,03	447.126,73 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	688.819.590,39 D	9.700.387,45	22.936.031,85	0,00	71.841,63	698.519.977,84 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.396.023,80 D	255.149,19	449.729,52	0,00	0,00	13.651.172,99 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.240,96 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.794.087,66 D	104.533,08	278.054,67	0,00	0,00	8.898.620,74 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	19.549.097,11 D	456.104,81	683.622,43	0,00	0,00	20.005.201,92 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	47.062.182,78 D	1.110.029,89	1.630.284,74	0,00	0,00	48.172.212,67 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.254.796,80 D	183.489,77	496.124,39	0,00	0,00	15.438.286,57 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.904.224,85 D	233.330,12	445.713,61	0,00	0,00	13.137.554,47 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.317.530,54 D	588.954,44	1.654.286,44	0,00	0,00	42.906.484,98 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.489.171,32 D	316.756,65	972.821,53	0,00	0,00	23.805.927,97 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	22.435.340,79 D	523.778,21	818.561,65	0,00	0,00	22.959.119,00 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	65.184.419,40 D	1.285.300,80	2.307.651,07	0,00	0,00	66.469.720,20 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	37.987.255,87 D	504.855,34	1.537.176,67	0,00	0,00	38.492.111,51 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.885.532,77 D	130.372,25	321.425,89	0,00	0,00	11.015.905,02 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	65.408.696,76 D	958.122,35	2.707.847,26	0,00	0,00	66.366.819,11 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	38.336.798,91 D	646.226,95	2.040.618,46	0,00	0,00	38.983.025,86 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	15.319,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,51 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	559.114,60 D	8.072,61	22.082,36	0,00	0,00	567.187,21 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.564.818,74 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	67.564.818,74 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	146.444.556,88 D	1.719.392,21	4.515.002,72	0,00	0,00	148.163.949,89 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	41.769.673,07 D	542.452,72	1.629.390,78	0,00	0,00	42.312.125,79 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.516.721,60 D	31.843,15	100.496,79	0,00	71.841,63	2.548.564,75 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	4.994.822,61 D	101.622,91	305.140,87	0,00	0,00	5.096.445,52 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>462.673.530,79 D</b>	<b>1.813.441,28</b>	<b>12.524.457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.486.972,07 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	130.273.437,99 D	0,00	2.996.684,38	0,00	0,00	130.273.437,99 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.410,82 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	43.410.951,29 D	0,00	1.219.915,19	0,00	0,00	43.410.951,29 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	26.310.528,70 D	0,00	595.562,30	0,00	0,00	26.310.528,70 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.556.202,03 D	0,00	533.259,47	0,00	0,00	25.556.202,03 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.840.345,15 D	0,00	647.947,42	0,00	0,00	31.840.345,15 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	209.669.040,95 D	402.105,80	5.206.361,29	0,00	0,00	210.071.146,95 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.207.839,03 D	0,00	21.994,94	0,00	0,00	1.207.839,03 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.847.915,45 D	0,00	432.872,74	0,00	0,00	14.847.915,45 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	23.267.880,67 D	0,00	306.244,01	0,00	0,00	23.267.880,67 D

<https://www.aracaju.se.gov.br/portal/contas/razao/consolidado>



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.121.734,29 D	0,00	303.794,59	0,00	0,00	13.121.734,29 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	51.722.820,72 D	0,00	794.606,98	0,00	0,00	51.722.820,72 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.946.652,40 D	0,00	736.261,98	0,00	0,00	20.946.652,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.077.387,07 D	0,00	44.246,72	0,00	0,00	2.077.387,07 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	26.205.407,07 D	0,00	768.708,87	0,00	0,00	26.205.407,07 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.792.288,75 D	125.837,88	255.589,55	0,00	0,00	5.918.126,63 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	34.122.519,11 D	0,00	825.904,67	0,00	0,00	34.122.519,11 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	16.356.596,39 D	276.267,92	716.136,24	0,00	0,00	16.632.864,31 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	104.157.566,00 D	1.350.964,39	3.872.455,75	0,00	0,00	105.508.530,39 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	24.201.972,57 D	195.616,23	454.034,31	0,00	0,00	24.397.588,80 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	7.953.611,13 D	77.914,73	352.437,23	0,00	0,00	8.031.525,86 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.937.006,40 D	102.246,76	269.325,10	0,00	0,00	9.039.253,16 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	12.145.296,85 D	132.437,23	371.904,69	0,00	0,00	12.277.734,57 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	24.417.718,17 D	693.974,53	1.782.144,74	0,00	0,00	25.111.692,90 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	1.482.500,28 D	84.214,51	470.494,11	0,00	0,00	1.566.714,79 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	107.555,17 D	64.560,40	172.115,57	0,00	0,00	172.115,57 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.737.435,90 D	0,00	291.620,42	0,00	0,00	5.737.435,90 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	790.413,31 D	0,00	49.649,22	0,00	0,00	790.413,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.947.022,59 D	0,00	241.971,20	0,00	0,00	4.947.022,59 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.836.049,95 D	60.371,09	157.335,38	0,00	0,00	12.896.421,44 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.511.197,57 D	0,00	75.080,62	0,00	0,00	1.511.197,57 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.929.000,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	7.972.500,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.395.852,38 D	16.871,09	38.754,76	0,00	0,00	3.412.723,77 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>65.969.642,55 D</b>	<b>865.845,23</b>	<b>2.214.071,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.835.487,88 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>65.969.642,55 D</b>	<b>865.845,23</b>	<b>2.214.071,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.835.487,88 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	38.620.131,56 D	592.265,05	1.492.806,89	0,00	0,00	39.212.396,81 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	27.349.510,99 D	273.580,18	721.264,44	0,00	0,00	27.623.091,17 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>227.030.602,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.011,29</b>	<b>22.175.946,67</b>	<b>232.381.614,15 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>227.030.602,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.011,29</b>	<b>22.175.946,67</b>	<b>232.381.614,15 C</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	227.030.602,86 C	0,00	0,00	5.351.011,29	22.175.946,67	232.381.614,15 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>27.277.092,01 D</b>	<b>10.796.456,17</b>	<b>23.251.476,54</b>	<b>13.629.623,43</b>	<b>24.453.817,39</b>	<b>24.443.924,55 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>20.097.452,57 D</b>	<b>9.559.604,56</b>	<b>21.938.454,93</b>	<b>9.078.237,11</b>	<b>19.563.162,23</b>	<b>20.578.820,22 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.097.452,57 D</b>	<b>9.559.604,56</b>	<b>21.938.454,93</b>	<b>9.078.237,11</b>	<b>19.563.162,23</b>	<b>20.578.820,22 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>4.753.755,19 D</b>	<b>1.779.783,69</b>	<b>3.715.813,79</b>	<b>2.041.599,05</b>	<b>4.032.136,50</b>	<b>4.491.939,33 D</b>

Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 URL: http://www.aracaju.se.gov.br/contas/razao/consolidado/relatorio/relatorio\_razao\_20230301\_20230331.html



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	32.568,19 D	910.984,47	2.400.260,25	912.883,43	2.378.995,01	30.669,23 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	58.857,76 D	1.700,00	32.412,32	9.534,29	25.630,90	51.023,47 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	10.285,98 D	2.526,86	2.526,86	162,40	753,55	12.650,44 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	72.061,66 D	670,00	3.110,00	1.483,21	3.019,58	71.248,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	216.901,68 D	29.324,37	33.900,52	14.385,61	15.902,11	231.840,24 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	173.879,14 D	141.071,06	257.201,07	187.831,91	297.315,49	127.118,29 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	22.455,96 D	67.213,22	67.213,22	59.214,78	59.437,04	30.454,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	55.849,15 D	38.718,10	55.321,02	39.247,49	63.856,24	55.319,26 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	353.302,60 D	3.730,00	30.278,00	71.074,16	96.300,75	285.958,44 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	906.376,63 D	186.739,69	237.836,71	264.279,05	348.513,05	828.837,27 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	111.666,97 D	26.049,42	40.464,25	28.852,88	41.604,00	108.865,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	288.142,95 D	60.157,19	97.274,99	7.666,04	50.839,71	340.630,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.743.830,94 D	253.104,95	278.583,33	241.140,15	280.660,65	1.755.795,74 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	307.230,95 D	348,00	3.869,72	8.592,40	36.995,24	298.986,25 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	37.775,11 D	45.149,48	143.854,93	51.701,66	154.084,11	31.222,93 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	0,00	17.789,72	0,00	16.402,60	2.453,74 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	40.919,86 D	7.226,00	7.226,00	46.045,86	46.045,86	2.100,00 D
115610119 - Ferramentas	P	34.341,35 D	1.447,29	1.447,29	13.097,40	15.914,57	22.691,24 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	343,00 D	0,00	0,00	0,00	940,00	343,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	283.661,57 D	0,00	0,00	84.321,93	96.871,79	199.339,24 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	3.623,59	3.623,59	84,40	84,40	3.539,19 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	850,00 D	0,00	150,00	0,00	499,85	850,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>136.653,22 D</b>	<b>341.746,28</b>	<b>702.154,95</b>	<b>182.845,43</b>	<b>552.797,75</b>	<b>295.554,07 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	136.653,22 D	341.746,28	702.154,95	182.845,43	552.797,75	295.554,07 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>254.116,48 D</b>	<b>692.451,41</b>	<b>1.666.308,66</b>	<b>818.892,70</b>	<b>1.860.858,38</b>	<b>127.675,19 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	146.337,45 D	13.947,00	80.633,96	61.313,54	86.132,78	98.970,21 D
115610303 - Materiais de Construção	P	107.779,03 D	678.504,41	1.585.674,70	757.579,16	1.774.725,60	28.704,98 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>36.556,99 D</b>	<b>30.009,50</b>	<b>110.147,89</b>	<b>15.889,04</b>	<b>139.264,61</b>	<b>50.677,45 D</b>
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	36.521,09 D	30.009,50	110.147,89	15.889,04	139.264,61	50.641,85 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>12.399.456,95 D</b>	<b>3.374.726,56</b>	<b>9.452.150,17</b>	<b>2.879.637,81</b>	<b>6.902.256,39</b>	<b>12.894.545,70 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	25.995,84 D	0,00	0,00	24.239,41	24.239,41	1.756,23 D
115610502 - Material Quimico	P	13.333,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,96 D
115610503 - Material Hospitalar	P	224,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.549.740,15 D	1.891.851,68	2.736.318,64	1.020.477,17	2.155.947,87	3.421.114,86 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	58.550,55 D	90.499,86	90.499,86	14.836,38	16.319,51	134.214,03 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	3.818,21 D	0,00	0,00	0,00	18,50	3.818,21 D



Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	379.193,21 D	1.536,00	89.627,70	15.840,73	43.985,74	364.888,48 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	170,27 D	0,00	0,00	0,20	0,20	170,07 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	76.620,93 D	0,00	0,00	2.175,88	5.624,71	74.445,05 D
115610510 - Medicamento	P	6.516.601,97 D	1.141.758,19	5.584.220,87	1.412.408,70	3.789.970,09	6.245.951,46 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.670.592,65 D	40.158,18	63.681,48	44.135,96	63.921,25	1.666.614,57 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.104.615,21 D	208.922,65	887.801,62	345.523,38	802.229,11	968.014,88 D
<b>115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>P</b>	<b>2.175,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,40 D</b>
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>2.274.027,02 D</b>	<b>192.469,82</b>	<b>246.749,12</b>	<b>109.466,93</b>	<b>253.035,92</b>	<b>2.357.029,91 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.274.027,02 D	192.469,82	246.605,14	109.466,93	252.891,94	2.357.029,91 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	143,98	0,00	143,98	0,00
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>240.711,32 D</b>	<b>3.148.417,30</b>	<b>6.045.130,35</b>	<b>3.029.906,15</b>	<b>5.822.812,68</b>	<b>359.222,97 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	240.711,32 D	3.148.417,30	6.045.130,35	3.029.906,15	5.822.812,68	359.222,97 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.179.639,44 D</b>	<b>1.236.851,61</b>	<b>1.313.021,61</b>	<b>4.551.386,32</b>	<b>4.890.655,16</b>	<b>3.865.104,73 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>7.179.639,44 D</b>	<b>1.236.851,61</b>	<b>1.313.021,61</b>	<b>4.551.386,32</b>	<b>4.890.655,16</b>	<b>3.865.104,73 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	7.175.636,44 D	1.236.851,61	1.308.851,61	4.548.736,32	4.883.538,16	3.863.751,33 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	4.003,00 D	0,00	4.170,00	2.650,00	7.117,00	1.353,00 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>110.842,81 D</b>	<b>40.536,52</b>	<b>112.417,02</b>	<b>164,50</b>	<b>82.208,43</b>	<b>151.214,83 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>38.600,19 D</b>	<b>40.536,52</b>	<b>112.417,02</b>	<b>164,50</b>	<b>82.208,43</b>	<b>78.972,21 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	38.600,19 D	40.536,52	112.417,02	164,50	82.208,43	78.972,21 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.942.173.441,38 D</b>	<b>35.099.132,21</b>	<b>59.688.737,78</b>	<b>6.588.657,71</b>	<b>10.788.311,75</b>	<b>2.970.683.913,88 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.365.313.638,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.313.638,46 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.365.216.288,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.216.288,56 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.341.588.023,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.588.023,85 D</b>
<b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.410.099.942,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.099.942,19 D</b>
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.410.099.942,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.099.942,19 D
<b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.068.511.918,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.511.918,34 C</b>
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.068.511.918,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.511.918,34 C
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.628.264,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.264,71 D</b>
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D

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







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.556.777,32 D	1.015.841,43	1.285.089,86	80.604,94	121.740,78	11.492.013,81
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>43.498.299,99 D</b>	<b>1.814.650,31</b>	<b>3.055.491,91</b>	<b>287.468,29</b>	<b>443.985,21</b>	<b>45.025.482,01</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	43.478.911,59 D	1.814.650,31	3.055.491,91	287.468,29	443.985,21	45.006.093,61
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>27.056.112,88 D</b>	<b>5.119.988,03</b>	<b>5.164.299,04</b>	<b>172.715,69</b>	<b>477.048,46</b>	<b>32.003.388,22</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.992.959,76 D	9.115,78	37.609,03	10.808,39	36.813,06	1.991.267,55
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	95.108,69 D	1.483,50	5.126,13	0,00	3.892,63	96.592,19
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.968.044,43 D	5.109.388,75	5.121.563,88	161.907,30	436.342,77	29.915.525,88
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.080.471,70 D</b>	<b>123.069,90</b>	<b>353.961,15</b>	<b>19.500,08</b>	<b>36.420,04</b>	<b>9.184.041,32</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	726.656,96 D	10.500,00	66.540,00	2.042,72	2.042,72	735.114,24
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	742.753,13 D	130,00	2.407,00	0,00	0,00	742.883,13
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.967.152,92 D	112.439,90	285.014,15	17.457,36	34.377,32	7.062.135,46
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	619.566,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	619.566,69
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>7.981.772,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,98</b>	<b>314.266,30</b>	<b>7.974.930,06</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	710.443,35 D	0,00	0,00	5.543,98	61.639,80	704.899,37
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.134.591,47 D	0,00	0,00	1.298,00	252.626,50	7.133.293,47
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	1.356.838,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.838,95
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>805.934,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>805.734,78</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	805.934,78 D	0,00	0,00	200,00	200,00	805.734,78
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.462.301.154,30 D</b>	<b>26.157.347,74</b>	<b>48.420.895,52</b>	<b>3.229.658,43</b>	<b>5.631.545,27</b>	<b>1.485.228.843,11</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.462.301.154,30 D</b>	<b>26.157.347,74</b>	<b>48.420.895,52</b>	<b>3.229.658,43</b>	<b>5.631.545,27</b>	<b>1.485.228.843,11</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>448.648.714,17 D</b>	<b>5.822.552,30</b>	<b>7.272.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.471.266,47</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.076.454,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.454,75
123210103 - Edifícios	P	8.188.580,05 D	3.229.656,43	3.229.656,43	0,00	0,00	11.418.236,48
123210104 - Terrenos/glebas	P	53.064.324,52 D	2.592.895,87	3.717.268,54	0,00	0,00	55.657.220,39
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	196.333.507,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.333.507,22
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	42.097.765,06 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	42.097.765,06
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	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	124.341.335,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.341.335,69

Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 URL: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/06FD-CD722215-610B  
 Documento: 06FD-CD722215-610B e informações contidas no documento são válidas para fins de controle interno do órgão e não têm validade jurídica.



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>9.255.747,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255.747,02 D</b>
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	4.331.816,85 D	0,00	109.500,00	0,00	0,00	4.331.816,85 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>498.109.282,41 D</b>	<b>4.926.800,74</b>	<b>9.131.267,72</b>	<b>3.229.656,43</b>	<b>4.582.434,95</b>	<b>499.806.428,72 D</b>
123210501 - Ruas	P	477.331.794,46 D	1.193.243,32	2.692.153,56	0,00	0,00	478.525.037,78 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	673.316,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.316,64 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	1.352.778,22 D	86.400,00	1.439.178,22	0,00	0,00	1.439.178,22 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	18.751.393,09 D	3.647.157,42	4.999.935,94	3.229.656,43	4.582.434,95	19.168.894,88 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>469.109.055,95 D</b>	<b>15.372.876,36</b>	<b>31.872.084,49</b>	<b>2,00</b>	<b>1.049.110,32</b>	<b>484.481.930,11 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	461.199.739,27 D	15.119.759,02	31.492.848,01	2,00	1.049.110,32	476.319.498,29 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	7.909.316,68 D	253.117,34	379.236,48	0,00	0,00	8.162.434,02 D
123210700 - Instalações	P	11.068.791,31 D	32.085,43	32.085,43	0,00	0,00	11.100.876,74 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	0,00	3.032,91	3.032,91	0,00	0,00	3.032,91 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>26.109.563,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.109.563,44 D</b>
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.064.286,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064.286,63 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>39.586.348,64 C</b>	<b>338.781,00</b>	<b>523.438,24</b>	<b>2.444.295,10</b>	<b>3.370.546,91</b>	<b>41.691.864,74 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.586.348,64 C</b>	<b>338.781,00</b>	<b>523.438,24</b>	<b>2.444.295,10</b>	<b>3.370.546,91</b>	<b>41.691.864,74 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>37.758.536,60 C</b>	<b>338.781,00</b>	<b>523.438,24</b>	<b>2.444.295,10</b>	<b>3.370.546,91</b>	<b>39.864.056,70 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.426.490,16 C	86.257,33	113.099,62	532.119,70	820.557,71	10.872.352,53 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	15.629.314,38 C	166.617,00	221.842,83	1.258.021,36	1.671.859,72	16.720.718,24 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	7.794.245,38 C	76.158,37	150.014,16	414.842,93	551.375,96	8.132.929,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.689.745,34 C	7.878,92	15.162,13	145.423,07	176.557,84	1.827.289,49 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.906.587,95 C	1.865,54	23.315,66	73.126,62	115.691,23	1.977.849,83 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	147.014,93 C	0,00	0,00	4.668,33	14.004,71	151.683,26 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	164.742,55 C	3,84	3,84	16.093,09	20.499,74	180.831,80 C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>64,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91 C</b>
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1.877.915,82 D</b>	<b>170.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>2.037.935,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>1.877.915,82 D</b>	<b>170.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>2.037.935,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.877.915,82 D</b>	<b>170.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>2.037.935,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	1.737.915,82 D	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	1.727.935,82 D

Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 URL: https://aracaju.tps.com.br/verificacao/065FD-CD72215-610B  
 Documento: 065FD-CD72215-610B  
 Arquivo: 065FD-CD72215-610B







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.189.312,44 C</b>	<b>2.573.259,46</b>	<b>6.480.639,22</b>	<b>1.423.214,28</b>	<b>3.488.410,00</b>	<b>10.039.267,26 C</b>
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>11.189.312,44 C</b>	<b>2.573.259,46</b>	<b>6.480.639,22</b>	<b>1.423.214,28</b>	<b>3.488.410,00</b>	<b>10.039.267,26 C</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>11.189.312,44 C</b>	<b>2.573.259,46</b>	<b>6.480.639,22</b>	<b>1.423.214,28</b>	<b>3.488.410,00</b>	<b>10.039.267,26 C</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.045,18</b>	<b>2.825.210,05</b>	<b>1.150.045,18</b>	<b>2.825.210,05</b>	
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	101.182,27	301.914,02	101.182,27	301.914,02	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	314.951,11	397.737,93	314.951,11	397.737,93	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	14.179,58	42.274,98	14.179,58	42.274,98	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.827,90	23.338,08	7.827,90	23.338,08	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	52.401,27	153.336,89	52.401,27	153.336,89	
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	528.851,51	0,00	528.851,51	
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	579.200,25	1.136.848,24	579.200,25	1.136.848,24	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.302,80	240.908,40	80.302,80	240.908,40	
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>11.189.312,44 C</b>	<b>1.423.214,28</b>	<b>3.655.429,17</b>	<b>273.169,10</b>	<b>663.199,95</b>	<b>10.039.267,26 C</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	992.448,77 C	101.182,27	301.914,02	0,00	0,00	891.266,50
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	408.698,14 C	314.951,11	397.737,93	273.169,10	273.169,10	366.918,03
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	138.700,04 C	14.179,58	42.274,98	0,00	0,00	124.520,46
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	76.570,02 C	7.827,90	23.338,08	0,00	0,00	68.742,12
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	498.294,46 C	52.401,27	153.336,89	0,00	0,00	445.893,19
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.568.739,57 C	273.169,10	802.020,61	0,00	0,00	2.295.570,47
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	5.312.802,59 C	579.200,25	1.693.898,26	0,00	0,00	4.733.602,34
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	803.028,00 C	80.302,80	240.908,40	0,00	0,00	722.725,20
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	390.030,85 C	0,00	0,00	0,00	390.030,85	390.030,85
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.016.465,42</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.565.282,73</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.016.465,42</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.565.282,73</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>300.788,46</b>	<b>2.016.465,42</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.565.282,73</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.008.232,71</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.008.232,71</b>	
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	185.259,33	61.753,11	185.259,33	
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	265.923,36	88.641,12	265.923,36	
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>1.503.942,30 C</b>	<b>150.394,23</b>	<b>1.008.232,71</b>	<b>0,00</b>	<b>557.050,02</b>	<b>1.353.548,07 C</b>
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	617.531,10 C	61.753,11	185.259,33	0,00	0,00	555.777,69
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	886.411,20 C	88.641,12	265.923,36	0,00	0,00	797.770,08
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>16.649.834,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>16.649.834,01 C</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.649.834,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>16.649.834,01 C</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>16.649.834,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>16.649.834,01 C</b>
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>16.649.834,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>16.649.834,01 C</b>

JEFERSON LOPES DOS SANTOS  
 RAFAEL DOS SANTOS  
 acesso em: https://aracaju.com.br/verificacao/





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	14.782.180,80 C	0,00	1.981.212,22	0,00	1.815.553,43	14.782.180,80
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	1.867.653,21 C	0,00	884.975,95	0,00	1.867.621,43	1.867.653,21
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.337.110,25</b>	<b>4.088.027,51</b>	<b>1.337.110,25</b>	<b>4.088.027,51</b>	
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>358.698,80</b>	<b>1.100.123,95</b>	<b>358.698,80</b>	<b>1.100.123,95</b>	
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	266.480,69	837.738,27	266.480,69	837.738,27	
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	92.218,11	262.385,68	92.218,11	262.385,68	
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>978.411,45</b>	<b>2.987.903,56</b>	<b>978.411,45</b>	<b>2.987.903,56</b>	
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	932.794,41	2.500.765,02	932.794,41	2.500.765,02	
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	45.617,04	487.138,54	45.617,04	487.138,54	
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	<b>2.283.759,71</b>	
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	1.438.036,05	1.438.036,05	1.438.036,05	1.438.036,05	
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	845.723,66	845.723,66	845.723,66	845.723,66	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>43.245.192,45 C</b>	<b>127.148.552,48</b>	<b>265.152.917,04</b>	<b>123.331.090,99</b>	<b>290.052.084,72</b>	<b>39.427.730,96</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>43.245.192,45 C</b>	<b>127.148.552,48</b>	<b>265.152.917,04</b>	<b>123.331.090,99</b>	<b>290.052.084,72</b>	<b>39.427.730,96</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.245.192,45 C</b>	<b>127.148.552,48</b>	<b>265.152.917,04</b>	<b>123.331.090,99</b>	<b>290.052.084,72</b>	<b>39.427.730,96</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>43.140.116,76 C</b>	<b>125.981.915,40</b>	<b>262.013.813,89</b>	<b>122.217.024,13</b>	<b>287.661.603,10</b>	<b>39.375.222,49</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	43.139.237,39 C	125.981.915,40	261.053.955,22	122.217.024,13	286.701.744,43	39.374.346,19
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	959.858,67	0,00	959.858,67	
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>105.075,69 C</b>	<b>1.166.637,08</b>	<b>3.134.103,15</b>	<b>1.114.066,86</b>	<b>2.385.481,62</b>	<b>52.500,77</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	22.283,38	131.757,07	22.283,38	131.757,07	
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	105.075,69 C	1.144.353,70	3.002.346,08	1.091.783,48	2.253.724,55	52.500,77
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.666.011,28</b>	<b>9.034.411,21</b>	<b>2.711.807,99</b>	<b>9.080.207,92</b>	<b>45.796,74</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.636.292,98</b>	<b>7.214.663,14</b>	<b>2.636.292,99</b>	<b>7.214.663,15</b>	
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>685.281,99</b>	<b>2.228.138,04</b>	<b>685.282,00</b>	<b>2.228.138,05</b>	
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	141.208,16	332.585,51	141.208,16	332.585,51	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	544.073,83	1.895.552,53	544.073,84	1.895.552,54	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.951.010,99</b>	<b>4.986.525,10</b>	<b>1.951.010,99</b>	<b>4.986.525,10</b>	
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.950.223,85	4.969.402,96	1.950.223,85	4.969.402,96	

Assinado por RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO ALVARO ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS  
 Págs. 3 de 3  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/22215518186







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	10.778,78	5.389,39	10.778,78	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES</b>	<b>F</b>	<b>6.989,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,10 C</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 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>3.818.053,66 C</b>	<b>648.238,87</b>	<b>1.864.121,77</b>	<b>648.277,46</b>	<b>1.732.731,71</b>	<b>3.818.095,25 C</b>
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	856.802,61 C	139.406,21	400.886,31	139.414,51	372.630,39	856.810,61 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.434.165,05 C	418.218,64	1.202.659,35	418.243,54	1.117.891,58	2.434.189,25 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	527.086,00 C	90.614,02	260.576,11	90.619,41	242.209,74	527.099,99 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.905.201,60 C</b>	<b>3.104.395,73</b>	<b>6.311.463,49</b>	<b>3.215.432,09</b>	<b>6.509.342,82</b>	<b>2.016.237,66 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.905.201,60 C	3.104.395,73	6.311.463,49	3.215.432,09	6.509.342,82	2.016.237,66 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>1.194,74 C</b>	<b>319.622,36</b>	<b>968.588,56</b>	<b>319.622,36</b>	<b>968.588,56</b>	<b>1.194,74 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.194,74 C	243.453,92	719.971,70	243.453,92	719.971,70	1.194,74 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	66.105,01	202.014,09	66.105,01	202.014,09	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.540,82	8.401,78	2.540,82	8.401,78	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	3.622,61	25.102,22	3.622,61	25.102,22	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	3.900,00	12.573,92	3.900,00	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	F	0,00	0,00	524,85	0,00	524,85	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.886.316,62 C</b>	<b>3.490.485,20</b>	<b>6.755.374,84</b>	<b>3.477.062,78</b>	<b>9.602.963,38</b>	<b>2.872.894,20 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.395.174,69 C	1.904.611,61	3.510.454,81	1.912.952,77	4.907.390,60	1.403.515,25 C
21881011103 - Sociela -	F	42.531,39 C	42.644,86	84.935,27	42.387,94	126.494,59	42.274,47 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	119.547,61 C	115.710,84	237.293,21	116.408,39	346.159,85	120.249,66 C
21881011105 - Servdonto	F	23.882,08 C	23.565,98	47.072,75	22.795,01	69.820,76	23.111,07 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.826,48 C	9.826,48	19.492,16	9.718,48	29.210,64	9.718,48 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.176,01 C	957,01	2.012,08	876,01	2.888,09	1.096,01 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	810,45 C	810,45	810,45	0,00	810,45	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	26.615,16 C	23.694,90	47.490,49	22.817,51	70.308,00	25.733,77 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	489,32	244,66	733,98	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	746,89 C	507,09	1.014,18	560,45	1.574,63	800,45 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	821,30 C	521,30	973,30	521,30	1.494,60	821,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.216.705,15 C	1.318.615,43	2.701.507,96	1.298.136,28	3.896.109,44	1.196.226,00 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	1.308,43	3.929,76	1.308,43	3.929,76	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	1.122,19 C	402,40	712,40	402,40	1.114,80	1.122,19 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	42.380,08 C	42.380,08	85.997,60	42.271,52	128.269,12	42.271,52 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	317,33 C	317,33	438,00	120,67	362,01	120,67 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	96,90	193,80	96,90	290,70	96,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.465,72 C	2.465,72	4.931,44	2.916,88	7.848,32	2.916,88 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	422,80 C	374,00	748,00	374,00	1.122,00	422,80 C



Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 Aracaju - Sergipe  
 Prefeitura Municipal de Aracaju  
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro  
 CEP: 54000-000 - Aracaju, Sergipe  
 Telefone: (79) 3212-1234  
 E-mail: prefeitura@aracaju.se.gov.br  
 Site: www.aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.342,73 C	1.342,73	4.703,86	2.153,18	6.857,04	2.153,18
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>975.258,57 C</b>	<b>975.046,37</b>	<b>1.944.702,73</b>	<b>994.248,13</b>	<b>2.934.063,45</b>	<b>994.460,33</b>
21881011301 - Sintese	F	1.819,66 C	1.819,66	3.627,00	1.807,75	5.434,75	1.807,75
21881011302 - Sacema	F	21.929,35 C	21.929,35	41.057,33	20.067,17	61.124,50	20.067,17
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	54,00	27,00	81,00	47,00
21881011304 - Apmaju	F	7.429,00 C	7.429,00	14.709,42	7.577,58	22.287,00	7.577,58
21881011309 - Sintasa	F	2.939,92 C	2.939,92	5.777,47	2.818,47	8.595,94	2.818,47
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.815,00 C	11.815,00	23.630,00	11.815,00	35.445,00	11.815,00
21881011311 - Sindiplema	F	129,15 C	272,89	3.100,29	272,89	3.100,29	129,15
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
21881011313 - Seame	F	51.377,89 C	51.377,89	104.660,68	50.999,32	155.660,00	50.999,32
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.264,54 C	4.264,54	8.529,08	4.264,54	12.793,62	4.264,54
21881011315 - Sindipema	F	153.578,86 C	153.578,86	304.535,86	153.465,20	458.001,06	153.465,20
21881011316 - Sepuma	F	81.859,61 C	84.607,66	171.196,30	85.208,43	253.317,99	82.460,38
21881011317 - Sinaf	F	13.320,46 C	13.320,46	26.735,75	13.305,86	40.041,61	13.305,86
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.950,00 C	5.950,00	11.900,00	5.950,00	17.850,00	5.950,00
21881011319 - Sinodonto	F	2.076,85 C	2.076,85	4.122,58	2.076,85	6.199,43	2.076,85
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	18.586,91 C	18.586,91	37.298,64	18.773,58	56.072,22	18.773,58
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.850,30 C	3.726,74	7.404,76	3.726,74	11.134,65	3.850,30
21881011323 - SINDINUTRISE	F	390,60 C	390,60	781,20	390,60	1.171,80	390,60
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	111,00	222,00	111,00	333,00	111,00
21881011329 - ASSURB	F	17.663,33 C	17.663,33	35.274,39	16.049,35	51.323,74	16.049,35
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	126.154,37 C	124.119,86	229.759,61	135.102,88	363.029,77	137.137,99
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.220,25 C	2.220,25	3.592,54	17.232,15	20.305,25	17.232,15
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	447.326,35 C	446.434,40	903.147,80	442.856,93	1.346.896,68	443.748,88
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	2.818,63	0,00	2.818,63	2.818,63
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	384,20 C	384,20	767,40	348,84	1.045,52	348,84
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>696,12 C</b>	<b>452,32</b>	<b>1.905,93</b>	<b>1.169,75</b>	<b>3.075,68</b>	<b>1.411,55</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	239,56 C	239,56	479,12	239,56	718,68	239,56
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	456,56 C	212,76	1.426,81	930,19	2.357,00	1.173,99
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>5.071.329,04 C</b>	<b>5.252.655,47</b>	<b>10.672.696,85</b>	<b>5.258.057,16</b>	<b>15.652.833,57</b>	<b>5.076.730,93</b>
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	267.707,07 C	386.221,87	878.716,08	394.397,06	1.144.107,56	275.882,26
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.943.402,28 C	2.987.312,06	6.016.421,50	2.985.363,58	8.903.889,16	2.941.453,90
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.059.088,47 C	1.063.954,33	2.107.540,35	1.068.549,14	3.170.180,34	1.063.683,28
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	75.892,04 C	73.724,36	151.493,25	66.102,09	217.595,34	68.269,77
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	91.133,35 C	91.519,67	180.185,13	91.333,01	271.131,82	90.946,89



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/065FD-CD7C-2215-610B-7272215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	254.716,48 C	256.573,28	512.065,70	241.117,71	751.286,03	239.260,91
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.034,93 C	2.034,93	9.722,47	9.494,63	19.217,10	9.494,63
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	57,82	2.629,09	2.686,91	2.629,09
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.722,11	11.166,33	3.722,11	11.166,33	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	F	148,23 C	679,46	827,69	531,23	827,69	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	30.327,70	98.832,68	30.327,70	98.832,68	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	84.432,60 C	85.592,04	170.203,55	87.793,00	256.837,11	86.633,66
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	72.576,65 C	49.799,42	99.974,41	49.199,42	148.573,83	71.976,35
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	160.768,52 C	163.182,24	324.631,81	167.300,19	487.812,46	164.886,77
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	731,66 C	779,66	1.511,32	731,66	2.194,98	684,66
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	1.139,95 C	1.139,95	2.055,93	915,98	2.971,91	915,98
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.948,64 C	7.803,64	15.201,13	7.835,14	23.036,27	7.980,94
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	6.542,00 C	6.542,00	11.577,15	5.228,08	16.805,23	5.228,08
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	20.403,00 C	20.403,00	40.203,77	21.778,24	59.955,49	21.778,24
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.785,11 C	7.771,21	15.636,04	7.773,44	23.409,48	7.785,11
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	13.919,55 C	13.050,93	23.629,52	15.413,05	38.751,02	16.281,67
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	521,61	1.043,22	521,61	1.564,83	521,61
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>145.799,85 C</b>	<b>151.763,13</b>	<b>347.636,92</b>	<b>154.726,47</b>	<b>452.684,72</b>	<b>148.763,49</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	145.799,85 C	151.763,13	347.636,92	154.726,47	452.684,72	148.763,49
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.592,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82</b>	<b>1.592,50</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	47,82	0,00	47,82	1.592,50
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.763.341,29 C</b>	<b>297.542,61</b>	<b>2.110.680,23</b>	<b>1.001.338,42</b>	<b>3.303.422,13</b>	<b>2.467.137,00</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	49.342,37 C	43.626,32	86.426,67	41.929,24	126.707,46	47.646,29
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.256,00 C	5.615,00	11.257,00	5.359,00	16.591,00	6.000,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	1.041,83 C	250,00	500,00	1.216,52	2.508,35	2.008,35
21881019912 - Faltas	F	85.570,76 C	7.190,85	15.303,92	32.673,69	124.513,81	111.053,80
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	0,00	1.483.420,76	745.563,77	2.228.984,53	784.648,36
21881019917 - Redutor Constitucional	F	216.036,69 C	216.019,09	453.225,53	91.292,83	544.518,36	91.310,43
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.128.557,82 C	0,00	1.640,95	0,00	2.349,47	1.128.557,82
21881019919 - Devolução Parcelada	F	37.151,43 C	23.379,37	45.624,97	30.871,68	85.791,34	44.643,74
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	1.977,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,21
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	101.150,73 C	1.249,21	3.102,31	36.657,42	139.661,25	136.558,34
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	16.413,93 C	212,77	3.158,86	7.390,39	19.740,30	23.591,65
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	0,00	1.690,12	1.690,12	34.389,30
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	6.693,76	6.693,76	10.040,64	6.693,76
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/verificacao/065FD-CD72-2215-610B e informe o código de verificação.





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>306,30 C</b>	<b>1.447.321,63</b>	<b>2.967.442,41</b>	<b>1.447.321,63</b>	<b>2.967.442,41</b>	<b>306,30 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	1.447.321,63	2.967.442,41	1.447.321,63	2.967.442,41	306,30 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.816.113.865,54 C</b>	<b>9.142.585,36</b>	<b>12.018.576,28</b>	<b>25.983.980,95</b>	<b>98.930.637,08</b>	<b>1.832.955.261,13 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>120.164.809,09 C</b>	<b>3.959.306,80</b>	<b>6.668.625,40</b>	<b>15.264.128,54</b>	<b>22.701.196,98</b>	<b>131.469.630,83 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>82.693.755,01 C</b>	<b>3.594.638,13</b>	<b>5.386.118,91</b>	<b>15.264.128,54</b>	<b>22.701.196,98</b>	<b>94.363.245,42 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>82.693.755,01 C</b>	<b>3.594.638,13</b>	<b>5.386.118,91</b>	<b>15.264.128,54</b>	<b>22.701.196,98</b>	<b>94.363.245,42 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>82.693.755,01 C</b>	<b>3.594.638,13</b>	<b>5.386.118,91</b>	<b>15.264.128,54</b>	<b>22.701.196,98</b>	<b>94.363.245,42 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>82.693.755,01 C</b>	<b>3.594.638,13</b>	<b>5.386.118,91</b>	<b>15.264.128,54</b>	<b>22.701.196,98</b>	<b>94.363.245,42 C</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	2.005.816,79	2.481.572,06	2.005.816,79	2.481.572,06	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>82.547.277,34 C</b>	<b>1.588.821,34</b>	<b>2.904.546,85</b>	<b>13.256.781,00</b>	<b>20.215.719,48</b>	<b>94.215.237,00 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>79.864.919,22 C</b>	<b>1.588.821,34</b>	<b>2.853.589,62</b>	<b>12.830.744,09</b>	<b>19.513.131,99</b>	<b>91.106.844,97 C</b>
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	0,00	0,00	0,00	13.282,97	13.282,97	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	0,00	2.566,18	2.566,18	2.566,18 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	4.012,05 C	25.086,79	27.059,34	42.920,14	46.932,19	21.849,40 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	8.496,92	2.710,31	2.710,31	2.710,31 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	101.546,01 C	0,00	465.285,80	45.495,10	45.495,10	147.041,11 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	1.773.044,06 C	1.511.814,41	2.300.827,42	0,00	0,00	261.229,65 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.327.547,82 C	51.920,14	51.920,14	0,00	0,00	3.275.627,68 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.288.561,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.561,09 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.591.166,19 C	0,00	0,00	220.141,23	281.970,28	22.811.307,42 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.865.082,37 C	0,00	0,00	0,00	17.074,97	23.865.082,37 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	21.913.959,63 C	0,00	0,00	12.503.628,16	19.103.099,99	34.417.587,99 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>0,00</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	0,00	60.657,05 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,65 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,70 C
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	143.895,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.895,54 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>2.412.272,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.957,23</b>	<b>426.036,91</b>	<b>702.587,49</b>	<b>2.838.309,83 C</b>
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	6.465,09	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	65.398,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.398,91 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	520.381,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.381,69 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	837.459,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	837.459,10 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	982.568,13 C	0,00	50.957,23	426.036,91	696.122,40	1.408.605,44 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>37.471.054,08 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>1.282.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.106.385,41 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>37.471.054,08 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>1.282.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.106.385,41 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BFD-CD78-2215-610B





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

MARÇO/2023

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>37.471.054,08 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>1.282.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.106.385,41 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.704.103,41 C	62.206,21	186.618,63	0,00	0,00	9.641.897,20 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	124.712,90 C	809,83	2.429,49	0,00	0,00	123.903,07 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	14.291.709,04 C	0,00	188.500,48	0,00	0,00	14.291.709,04 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	394.772,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.772,97 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	2.397.913,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	9.868.747,64 C	281.964,22	845.892,66	0,00	0,00	9.586.783,42 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	689.094,29 C	19.688,41	59.065,23	0,00	0,00	669.405,88 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>348.011.381,33 C</b>	<b>4.654.050,96</b>	<b>4.820.723,28</b>	<b>791.763,99</b>	<b>65.394.674,41</b>	<b>344.149.094,36 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>179.886.122,40 C</b>	<b>133.320,65</b>	<b>299.992,97</b>	<b>791.763,99</b>	<b>7.730.404,78</b>	<b>180.544.569,44 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.514.023,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.763,99</b>	<b>7.626.610,32</b>	<b>172.305.787,21 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>171.514.023,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.763,99</b>	<b>7.626.610,32</b>	<b>172.305.787,21 C</b>
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	10.019.789,46 C	0,00	0,00	9.140,16	55.355,63	10.028.929,62 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.612.909,86 C	0,00	0,00	6.657,93	40.125,46	7.619.567,79 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.228.632,28 C	0,00	0,00	3.624,88	21.793,39	4.232.257,16 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.334.433,99 C	0,00	0,00	2.001,14	12.031,14	2.336.435,13 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.641.710,09 C	0,00	0,00	13.064,25	527.695,04	15.654.774,34 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	82.959.935,49 C	0,00	0,00	715.947,47	3.023.785,10	83.675.882,96 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	23.618.705,30 C	0,00	0,00	28.504,86	1.139.099,68	23.647.210,16 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	2.284.865,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.865,08 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	88.641,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.641,36 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	4.737.865,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.865,53 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	17.986.534,78 C	0,00	0,00	12.787,34	2.806.688,92	17.999.322,12 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	0,00	0,00	0,00	35,96	35,96	35,96 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>8.372.099,18 C</b>	<b>133.320,65</b>	<b>299.992,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.794,46</b>	<b>8.238.778,53 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>8.372.099,18 C</b>	<b>133.320,65</b>	<b>299.992,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.794,46</b>	<b>8.238.778,53 C</b>
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	8.372.099,18 C	133.320,65	299.992,97	0,00	103.794,46	8.238.778,53 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>168.125.258,93 C</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57.664.269,63</b>	<b>163.604.528,62 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>168.125.258,93 C</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57.664.269,63</b>	<b>163.604.528,62 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>168.125.258,93 C</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>4.520.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57.664.269,63</b>	<b>163.604.528,62 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	72.350.996,98 C	2.131.811,12	2.131.811,12	0,00	0,00	70.219.185,86 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	95.774.261,95 C	2.388.919,19	2.388.919,19	0,00	57.664.269,63	93.385.342,76 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>141.595.450,44 C</b>	<b>529.227,60</b>	<b>529.227,60</b>	<b>9.665.856,87</b>	<b>10.572.534,14</b>	<b>150.732.079,71 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>141.595.450,44 C</b>	<b>529.227,60</b>	<b>529.227,60</b>	<b>9.665.856,87</b>	<b>10.572.534,14</b>	<b>150.732.079,71 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>141.595.450,44 C</b>	<b>529.227,60</b>	<b>529.227,60</b>	<b>9.665.856,87</b>	<b>10.572.534,14</b>	<b>150.732.079,71 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>141.595.450,44 C</b>	<b>529.227,60</b>	<b>529.227,60</b>	<b>9.665.856,87</b>	<b>10.572.534,14</b>	<b>150.732.079,71 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/065FD-CD7A-2215-610B em formato PDF.







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	520.865.330,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,18 D	0,00	0,00	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	0,00	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	218.431.365,24 C
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>19.964.530,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.231,55</b>	<b>262.231,55</b>	<b>20.226.762,42 C</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.964.530,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.231,55</b>	<b>262.231,55</b>	<b>20.226.762,42 C</b>
<b>227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>19.964.530,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.231,55</b>	<b>262.231,55</b>	<b>20.226.762,42 C</b>
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	19.964.530,87 C	0,00	0,00	262.231,55	262.231,55	20.226.762,42 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.089.029.995,56 C</b>	<b>9.887.639,52</b>	<b>1.851.560.590,81</b>	<b>3.378.153,89</b>	<b>1.786.975.773,42</b>	<b>3.082.520.509,93 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>

<https://aracaju.tce.org.br/verificacao/66FD-CD724215-610B>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.030.641.680,58 C</b>	<b>9.887.639,52</b>	<b>1.851.560.590,81</b>	<b>3.378.153,89</b>	<b>1.786.975.773,42</b>	<b>3.024.132.194,95 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.055.411.755,52 C</b>	<b>9.877.659,52</b>	<b>1.851.550.610,81</b>	<b>3.378.153,89</b>	<b>1.786.975.773,42</b>	<b>3.048.912.249,89 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.055.411.755,52 C</b>	<b>9.877.659,52</b>	<b>1.851.550.610,81</b>	<b>3.378.153,89</b>	<b>1.786.975.773,42</b>	<b>3.048.912.249,89 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.566.313.224,11	0,00	95.516.825,37	
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.112.571.294,79 C	0,00	197.850.985,00	0,00	1.579.419.155,20	3.112.571.294,79 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	57.159.539,27 D	9.877.659,52	87.386.401,70	3.378.153,89	112.039.792,85	63.659.044,00 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.780.054,94 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>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>642.236.650,11 D</b>	<b>417.077.036,87</b>	<b>1.069.049.411,39</b>	<b>5.303.120,00</b>	<b>15.038.844,41</b>	<b>1.054.010.566,98 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>180.952.433,36 D</b>	<b>101.830.691,04</b>	<b>286.627.631,83</b>	<b>1.189.246,81</b>	<b>5.033.754,24</b>	<b>281.593.877,59 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>111.097.835,34 D</b>	<b>65.771.553,55</b>	<b>180.370.839,52</b>	<b>1.032.859,71</b>	<b>4.534.310,34</b>	<b>175.836.529,18 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>78.031.326,75 D</b>	<b>48.534.047,67</b>	<b>126.637.464,02</b>	<b>1.031.153,85</b>	<b>1.103.243,45</b>	<b>125.534.220,57 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>78.031.326,75 D</b>	<b>48.534.047,67</b>	<b>126.637.464,02</b>	<b>1.031.153,85</b>	<b>1.103.243,45</b>	<b>125.534.220,57 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>68.263.546,72 D</b>	<b>33.907.719,69</b>	<b>102.243.356,01</b>	<b>390.345,85</b>	<b>462.435,45</b>	<b>101.780.927,66 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		38.395.042,77 D	19.494.615,72	57.913.673,93	359.333,75	383.349,19	57.530.324,44 D
311110102 - Adicional Noturno		233.450,67 D	119.685,19	353.135,86	0,00	0,00	353.135,86 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>4.981.116,48 D</b>	<b>2.425.137,28</b>	<b>7.406.253,76</b>	<b>31.012,10</b>	<b>31.012,10</b>	<b>7.375.246,66 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		460.441,47 D	182.497,11	642.938,58	0,00	0,00	642.938,58 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		134.626,40 D	66.726,13	201.352,53	0,00	0,00	201.352,53 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		2.235.084,03 D	1.105.525,89	3.340.609,92	0,00	0,00	3.340.609,92 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		2.150.964,58 D	1.070.388,15	3.221.352,73	31.012,10	31.012,10	3.190.340,63 D
311110104 - Abono de Permanência		581.221,49 D	319.997,24	901.218,73	0,00	0,00	901.218,73 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		825.345,84 D	413.076,00	1.238.421,84	0,00	0,00	1.238.421,84 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.423.256,03 D	710.370,98	2.133.627,01	0,00	0,00	2.133.627,01 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		84.798,78 D	444,71	85.243,49	0,00	0,00	85.243,49 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		1.768.872,90 D	870.522,54	2.639.395,44	0,00	0,00	2.639.395,44 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		37.952,61 D	23.624,04	61.576,65	0,00	0,00	61.576,65 D
311110119 - Gratificações Especiais		525.564,65 D	456.466,87	982.031,52	0,00	0,00	982.031,52 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		345.830,79 D	172.548,92	518.379,71	0,00	0,00	518.379,71 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		129.743,43 D	70.762,30	200.505,73	0,00	0,00	200.505,73 D
311110122 - 13. Salário		104.013,27 D	32.640,54	136.653,81	0,00	0,00	136.653,81 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		123.296,46 D	42.408,87	165.705,33	0,00	0,00	165.705,33 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		856.388,92 D	359.074,36	1.215.463,28	0,00	0,00	1.215.463,28 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://aracaju100cc.com.br/verificacao/>







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.857.146,64 D</b>	<b>1.519.188,59</b>	<b>4.378.735,23</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.375.135,23</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>612.604,77 D</b>	<b>347.498,56</b>	<b>960.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.103,33</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>612.604,77 D</b>	<b>347.498,56</b>	<b>960.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.103,33</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		89.403,17 D	44.948,56	134.351,73	0,00	0,00	134.351,73
31311000004 - Auxilio-alimentacao		494.873,00 D	264.050,00	758.923,00	0,00	0,00	758.923,00
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		28.328,60 D	38.500,00	66.828,60	0,00	0,00	66.828,60
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.244.541,87 D</b>	<b>1.171.690,03</b>	<b>3.418.631,90</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.415.031,90</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.244.541,87 D</b>	<b>1.171.690,03</b>	<b>3.418.631,90</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.415.031,90</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		2.200,00 D	1.650,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		43.697,05 D	23.151,15	66.848,20	0,00	0,00	66.848,20
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.644.461,58 D	845.560,28	2.490.021,86	0,00	0,00	2.490.021,86
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		554.183,24 D	300.528,60	857.111,84	1.200,00	3.600,00	853.511,84
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.491.890,61 D</b>	<b>1.415.887,58</b>	<b>3.907.778,19</b>	<b>20.829,29</b>	<b>20.829,29</b>	<b>3.886.948,19</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.155.818,53 D</b>	<b>1.080.189,77</b>	<b>3.236.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.008,30</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.155.818,53 D	1.080.189,77	3.236.008,30	0,00	0,00	3.236.008,30
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>336.072,08 D</b>	<b>335.697,81</b>	<b>671.769,89</b>	<b>20.829,29</b>	<b>20.829,29</b>	<b>650.946,18</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>336.072,08 D</b>	<b>335.697,81</b>	<b>671.769,89</b>	<b>20.829,29</b>	<b>20.829,29</b>	<b>650.946,18</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		332.702,17 D	332.327,90	665.030,07	20.829,29	20.829,29	644.200,78
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		3.369,91 D	3.369,91	6.739,82	0,00	0,00	6.739,82
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.586.721,37 D</b>	<b>27.613.107,03</b>	<b>83.199.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.199.828,40</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>50.569.918,78 D</b>	<b>12.946.731,42</b>	<b>63.516.650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.516.650,20</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>50.569.918,78 D</b>	<b>12.946.731,42</b>	<b>63.516.650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.516.650,20</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.569.918,78 D</b>	<b>12.946.731,42</b>	<b>63.516.650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.516.650,20</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		50.569.918,78 D	12.946.731,42	63.516.650,20	0,00	0,00	63.516.650,20
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>4.941.752,17 D</b>	<b>14.625.718,49</b>	<b>19.567.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567.470,66</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>4.941.752,17 D</b>	<b>14.625.718,49</b>	<b>19.567.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567.470,66</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		4.941.752,17 D	14.625.718,49	19.567.470,66	0,00	0,00	19.567.470,66
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>74.600,00 D</b>	<b>38.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>74.600,00 D</b>	<b>38.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		74.600,00 D	38.000,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>450,42 D</b>	<b>2.657,12</b>	<b>3.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,54</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>450,42 D</b>	<b>2.657,12</b>	<b>3.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,54</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>450,42 D</b>	<b>2.657,12</b>	<b>3.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,54</b>
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>450,42 D</b>	<b>255,12</b>	<b>705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,54</b>

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





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		450,42 D	255,12	705,54	0,00	0,00	705,54 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>78.292.827,54 D</b>	<b>92.659.470,21</b>	<b>176.714.833,76</b>	<b>4.030.541,72</b>	<b>9.793.077,73</b>	<b>166.921.756,03 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.179.780,10 D</b>	<b>12.459.130,14</b>	<b>22.638.955,24</b>	<b>1.138.702,27</b>	<b>1.138.747,27</b>	<b>21.500.207,97 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.003.393,15 D</b>	<b>7.047.761,90</b>	<b>17.051.200,05</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.830,95</b>	<b>16.865.369,10 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.003.393,15 D</b>	<b>7.047.761,90</b>	<b>17.051.200,05</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.830,95</b>	<b>16.865.369,10 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.440.125,85 D	905.581,43	2.345.707,28	0,00	0,00	2.345.707,28 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		94.553,13 D	42.846,66	137.399,79	0,00	0,00	137.399,79 D
331110500 - Alimentos Para Animais		16.402,60 D	0,00	16.402,60	0,00	0,00	16.402,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		364.664,90 D	181.630,35	546.295,25	0,00	0,00	546.295,25 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00 D
331110900 - Material Odontológico		30.132,50 D	18.016,61	48.149,11	0,00	0,00	48.149,11 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		34.974,69 D	182.507,49	217.482,18	0,00	0,00	217.482,18 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	43.809,86	43.809,86	0,00	0,00	43.809,86 D
331111600 - Material de Expediente		128.921,63 D	109.024,02	237.945,65	0,00	0,00	237.945,65 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		16.191,25 D	8.190,29	24.381,54	0,00	0,00	24.381,54 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.536,37 D	1.483,21	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		222,26 D	58.645,98	58.868,24	0,00	0,00	58.868,24 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		3.971,84 D	10.368,96	14.340,80	0,00	0,00	14.340,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		11.816,11 D	12.315,02	24.131,13	0,00	0,00	24.131,13 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		82.314,34 D	88.654,20	170.968,54	0,00	0,00	170.968,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		37.041,48 D	7.666,04	44.707,52	0,00	0,00	44.707,52 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		19.667,66 D	23.869,54	43.537,20	0,00	0,00	43.537,20 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		102.268,66 D	146.211,51	248.480,17	0,00	0,00	248.480,17 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		24.563,75 D	39.247,49	63.856,24	0,00	45,00	63.811,24 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		28.301,37 D	5.497,90	33.799,27	0,00	0,00	33.799,27 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		499,85 D	0,00	499,85	0,00	0,00	499,85 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		28.012,30 D	8.586,46	36.598,76	0,00	0,00	36.598,76 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		703.895,71 D	805.102,23	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113600 - Material Hospitalar		3.566.902,04 D	2.834.831,69	6.401.733,73	0,00	0,00	6.401.733,73 D
331113800 - Suprimento de Proteção ao Voo		14,80 D	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		118.648,58 D	15.859,12	134.507,70	0,00	0,00	134.507,70 D
331114200 - Ferramentas		2.817,17 D	1.599,40	4.416,57	0,00	0,00	4.416,57 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		29.486,37 D	70.726,16	100.212,53	0,00	0,00	100.212,53 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		7.928,98 D	0,00	7.928,98	0,00	0,00	7.928,98 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.105.722,96 D	1.425.490,28	4.531.213,24	185.785,95	185.785,95	4.345.427,99 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>176.386,95 D</b>	<b>5.411.368,24</b>	<b>5.587.755,19</b>	<b>952.916,32</b>	<b>952.916,32</b>	<b>4.634.838,87 D</b>

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







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310402 - Correspondências		489.992,28 D	88.194,60	578.186,88	0,00	0,00	578.186,88 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>2.190.029,44 D</b>	<b>2.083.750,23</b>	<b>4.278.043,05</b>	<b>245.980,68</b>	<b>250.244,06</b>	<b>4.027.798,99 D</b>
332310501 - Publicidade legal		22.456,42 D	113.979,28	136.435,70	13.643,68	13.643,68	122.792,02 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.167.573,02 D	1.969.770,95	4.141.607,35	232.337,00	236.600,38	3.905.008,97 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>2.558.719,13 D</b>	<b>3.415.992,80</b>	<b>6.002.925,75</b>	<b>54.704,32</b>	<b>82.918,14</b>	<b>5.920.000,51 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.033.928,56 D	2.726.677,83	4.760.606,39	31.388,33	31.388,33	4.729.218,66 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		34.567,22 D	23.788,83	70.017,61	1.640,00	13.301,56	56.716,55 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		366.923,25 D	565.297,22	935.410,75	21.675,99	24.866,27	910.544,88 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		123.300,10 D	100.228,92	236.891,00	0,00	13.361,98	223.529,02 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>15.861.842,30 D</b>	<b>19.474.797,47</b>	<b>35.597.974,06</b>	<b>131.573,61</b>	<b>392.907,90</b>	<b>35.205.066,16 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.487.284,91 D	1.274.184,42	2.920.712,91	0,00	159.243,58	2.761.469,33 D
332310702 - Limpeza e conservação		13.736.426,18 D	17.512.746,65	31.335.243,54	95.985,29	182.056,00	31.153.187,54 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		638.131,21 D	687.866,40	1.342.017,61	35.588,32	51.608,32	1.290.409,99 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>4.910.644,86 D</b>	<b>2.383.442,41</b>	<b>7.385.699,48</b>	<b>15.204,24</b>	<b>106.816,45</b>	<b>7.278.883,03 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.039.035,68 D	483.574,87	1.570.225,56	12.748,37	60.363,38	1.509.862,48 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		3.846.765,08 D	1.873.138,41	5.757.696,78	165,78	37.959,07	5.719.737,14 D
332310804 - Serviços de telefonia		24.844,10 D	26.729,13	57.777,14	2.290,09	8.494,00	49.283,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.699.350,48 D	2.963.310,34	4.779.274,98	526.580,63	643.194,79	4.136.080,99 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>5.812.421,73 D</b>	<b>4.897.599,52</b>	<b>10.964.076,49</b>	<b>190.094,53</b>	<b>444.149,77</b>	<b>10.519.926,72 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		780.741,88 D	656.761,25	1.441.816,83	9.703,33	14.017,03	1.427.799,40 D
332311002 - Locações de software		530.452,26 D	210.426,36	771.939,56	0,00	31.060,94	740.878,22 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.612.189,53 D	2.556.226,45	4.179.691,98	176.858,24	188.134,24	3.991.557,44 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.465.434,78 D	1.231.223,79	3.825.988,57	3.532,96	132.862,96	3.693.125,61 D
332311005 - Locações de veículos		423.603,28 D	242.961,67	744.639,55	0,00	78.074,60	666.564,95 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>3.150.811,72 D</b>	<b>2.945.888,26</b>	<b>6.239.393,89</b>	<b>150.000,00</b>	<b>292.693,91</b>	<b>5.946.699,98 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		434.936,39 D	541.691,41	1.116.627,80	150.000,00	290.000,00	826.622,80 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		227.105,18 D	457.505,00	684.610,18	0,00	0,00	684.610,18 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		249.443,81 D	249.443,81	498.887,62	0,00	0,00	498.887,62 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		16.737,43 D	12.227,53	31.632,59	0,00	2.667,63	28.964,96 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.228.693,67 D	651.542,15	1.880.235,82	0,00	0,00	1.880.235,82 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		993.895,24 D	1.033.478,36	2.027.399,88	0,00	26,28	2.027.373,60 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>770.604,31 D</b>	<b>667.906,31</b>	<b>1.525.083,06</b>	<b>254,60</b>	<b>86.827,04</b>	<b>1.438.256,02 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		770.604,31 D	667.906,31	1.525.083,06	254,60	86.827,04	1.438.256,02 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		23.580,63 D	28.126,60	51.707,23	0,00	0,00	51.707,23 D
332311800 - Condomínios		32.661,34 D	12.280,67	44.942,01	0,00	0,00	44.942,01 D
332311900 - Confeção de Material de Acondic. e Embalagem		0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00 D
332312100 - Direitos Autorais		150.717,79 D	92.997,37	243.715,16	0,00	0,00	243.715,16 D

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











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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		230.647,42 D	306.756,87	537.404,29	0,00	0,00	537.404,29 D
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		230.647,42 D	306.756,87	537.404,29	0,00	0,00	537.404,29 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		230.647,42 D	306.756,87	537.404,29	0,00	0,00	537.404,29 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		294.568.936,63 D	171.326.545,54	465.895.482,17	34.916,11	34.916,11	465.860.566,06 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		258.559.354,53 D	155.644.168,25	414.203.522,78	0,00	0,00	414.203.522,78 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>		256.855.176,19 D	151.304.478,10	408.159.654,29	0,00	0,00	408.159.654,29 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		256.855.176,19 D	151.304.478,10	408.159.654,29	0,00	0,00	408.159.654,29 D
351120200 - Repasse Concedido		256.855.176,19 D	151.304.478,10	408.159.654,29	0,00	0,00	408.159.654,29 D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		28.188,54 D	127.102,03	155.290,57	0,00	0,00	155.290,57 D
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		28.188,54 D	127.102,03	155.290,57	0,00	0,00	155.290,57 D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		28.188,54 D	127.102,03	155.290,57	0,00	0,00	155.290,57 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		28.188,54 D	29.182,45	57.370,99	0,00	0,00	57.370,99 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	97.919,58	97.919,58	0,00	0,00	97.919,58 D
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		1.675.989,80 D	4.212.588,12	5.888.577,92	0,00	0,00	5.888.577,92 D
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		1.675.989,80 D	4.212.588,12	5.888.577,92	0,00	0,00	5.888.577,92 D
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		1.675.989,80 D	4.212.588,12	5.888.577,92	0,00	0,00	5.888.577,92 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.675.989,80 D	4.212.588,12	5.888.577,92	0,00	0,00	5.888.577,92 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		35.974.665,99 D	15.682.377,29	51.657.043,28	0,00	0,00	51.657.043,28 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		35.974.665,99 D	15.682.377,29	51.657.043,28	0,00	0,00	51.657.043,28 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		35.974.665,99 D	15.682.377,29	51.657.043,28	0,00	0,00	51.657.043,28 D
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		34.916,11 D	0,00	34.916,11	34.916,11	34.916,11	34.916,11 D
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		34.916,11 D	0,00	34.916,11	34.916,11	34.916,11	34.916,11 D
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		34.916,11 D	0,00	34.916,11	34.916,11	34.916,11	34.916,11 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	34.916,11 D	0,00	34.916,11	34.916,11	34.916,11	34.916,11 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		17.429.884,54 D	5.354.520,10	22.784.404,64	0,00	0,00	22.784.404,64 D
<b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		16.824.935,38 D	5.351.011,29	22.175.946,67	0,00	0,00	22.175.946,67 D
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		16.824.935,38 D	5.351.011,29	22.175.946,67	0,00	0,00	22.175.946,67 D
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		16.824.935,38 D	5.351.011,29	22.175.946,67	0,00	0,00	22.175.946,67 D
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		16.824.935,38 D	5.351.011,29	22.175.946,67	0,00	0,00	22.175.946,67 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		16.824.935,38 D	5.351.011,29	22.175.946,67	0,00	0,00	22.175.946,67 D

RUA AELADOS SANTOS Nº 315 - Associação das Empresas de Informática - Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000  
 Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/68BFD-CD7-2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>604.949,16 D</b>	<b>3.508,81</b>	<b>608.457,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.457,97 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>604.949,16 D</b>	<b>3.508,81</b>	<b>608.457,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.457,97 D</b>
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		600.451,37 D	613,64	601.065,01	0,00	0,00	601.065,01 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.432,84 D	2.895,17	6.328,01	0,00	0,00	6.328,01 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		1.064,95 D	0,00	1.064,95	0,00	0,00	1.064,95 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.205.312,89 D</b>	<b>2.681.327,31</b>	<b>6.889.221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,77</b>	<b>6.886.640,20 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>139.348,28 D</b>	<b>60.813,72</b>	<b>200.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.162,00 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>122.916,66 D</b>	<b>60.026,58</b>	<b>182.943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.943,24 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>122.916,66 D</b>	<b>60.026,58</b>	<b>182.943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.943,24 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		18.848,77 D	683,38	19.532,15	0,00	0,00	19.532,15 D
371110200 - Ipvá		277,07 D	0,00	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		13.165,90 D	59.343,20	72.509,10	0,00	0,00	72.509,10 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		90.624,92 D	0,00	90.624,92	0,00	0,00	90.624,92 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>16.431,62 D</b>	<b>787,14</b>	<b>17.218,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,76 D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.431,62 D</b>	<b>787,14</b>	<b>17.218,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.218,76 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.431,62 D	787,14	17.218,76	0,00	0,00	17.218,76 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.065.964,61 D</b>	<b>2.620.513,59</b>	<b>6.689.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,77</b>	<b>6.686.478,20 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>4.065.964,61 D</b>	<b>2.598.913,59</b>	<b>6.667.459,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,77</b>	<b>6.664.878,20 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.432.220,20 D</b>	<b>536.989,91</b>	<b>1.969.210,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.210,11 D</b>
372110200 - Pis/pasep		1.351.478,70 D	536.989,91	1.888.468,61	0,00	0,00	1.888.468,61 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		80.741,50 D	0,00	80.741,50	0,00	0,00	80.741,50 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.633.744,41 D</b>	<b>2.061.923,68</b>	<b>4.698.249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,77</b>	<b>4.695.668,09 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		191.377,35 D	108.569,83	299.947,18	0,00	0,00	299.947,18 D
372130200 - Pis/pasep		2.426.160,26 D	1.950.223,85	4.378.319,50	0,00	1.935,39	4.376.384,11 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		16.206,80 D	3.130,00	19.983,18	0,00	646,38	19.336,80 D
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00 D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00 D</b>
372910100 - Contribuição Sindical		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.085.558,17 D</b>	<b>11.238.842,97</b>	<b>14.440.601,14</b>	<b>48.400,86</b>	<b>164.600,86</b>	<b>14.276.000,28 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>96.590,00</b>	<b>96.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.590,00 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>262.231,55</b>	<b>262.231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.231,55 D</b>
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>262.231,55</b>	<b>262.231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.231,55 D</b>
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		0,00	262.231,55	262.231,55	0,00	0,00	262.231,55 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.085.558,17 D</b>	<b>10.880.021,42</b>	<b>14.081.779,59</b>	<b>48.400,86</b>	<b>164.600,86</b>	<b>13.917.178,73 D</b>



Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 Arquivo: C:\Arquivos\Contas\2023\3Tecnos\3Tecnos - Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado - Março 2023 - 010B  
 Impresso em: 25/04/2023 10:39:46



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>2.106.030,30 D</b>	<b>539.464,85</b>	<b>2.761.695,15</b>	<b>48.400,86</b>	<b>164.600,86</b>	<b>2.597.094,29 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.106.030,30 D	539.464,85	2.761.695,15	48.400,86	164.600,86	2.597.094,29 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>979.527,87 D</b>	<b>10.340.556,57</b>	<b>11.320.084,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320.084,44 D</b>
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		979.527,87 D	10.340.556,57	11.320.084,44	0,00	0,00	11.320.084,44 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		979.527,87 D	10.340.556,57	11.320.084,44	0,00	0,00	11.320.084,44 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>842.137.539,31 C</b>	<b>40.985.348,45</b>	<b>86.826.715,78</b>	<b>470.416.832,54</b>	<b>1.358.395.739,18</b>	<b>1.271.569.023,00 C</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		200.389.682,38 C	76.480,85	180.178,64	77.989.330,73	278.482.710,90	278.302.533,00 C
411000000 - IMPOSTOS		197.078.862,41 C	59.064,23	160.573,47	71.735.918,49	268.916.290,14	268.755.716,57 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		134.820.858,54 C	22.963,25	45.346,96	35.201.469,45	170.044.711,70	169.999.364,74 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		134.820.858,54 C	22.963,25	45.346,96	35.201.469,45	170.044.711,70	169.999.364,74 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		118.431.635,75 C	31,43	16.915,14	20.039.469,70	138.487.989,16	138.471.074,42 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.654.456,10 C	22.931,82	22.931,82	8.594.999,80	16.249.455,90	16.226.524,98 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		7.654.456,10 C	22.931,82	22.931,82	8.594.999,80	16.249.455,90	16.226.524,98 C
411210400 - Itbi		8.734.766,69 C	0,00	5.500,00	6.566.999,95	15.307.266,64	15.301.766,64 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		62.258.003,87 C	36.100,98	115.226,51	36.534.449,04	98.871.578,44	98.756.351,93 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		62.258.003,87 C	36.100,98	115.226,51	36.534.449,04	98.871.578,44	98.756.351,93 C
411310200 - Iss		62.258.003,87 C	36.100,98	115.226,51	36.534.449,04	98.871.578,44	98.756.351,93 C
412000000 - TAXAS		3.310.819,97 C	17.416,62	19.605,17	6.253.412,24	9.566.420,76	9.546.815,59 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		479.290,89 C	79,50	695,83	261.339,10	741.246,32	740.550,49 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		479.290,89 C	79,50	695,83	261.339,10	741.246,32	740.550,49 C
412111000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		231.307,71 C	0,00	616,33	166.595,00	398.519,04	397.900,71 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		231.307,71 C	0,00	616,33	166.595,00	398.519,04	397.900,71 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		247.983,18 C	79,50	79,50	94.744,10	342.727,28	342.647,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.831.529,08 C	17.337,12	18.909,34	5.992.073,14	8.825.174,44	8.806.265,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.831.529,08 C	17.337,12	18.909,34	5.992.073,14	8.825.174,44	8.806.265,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.831.529,08 C	17.337,12	18.909,34	5.992.073,14	8.825.174,44	8.806.265,10 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		18.093.164,60 C	31.056,94	31.056,94	13.360.107,05	31.453.271,65	31.422.214,71 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.544.168,68 C	31.056,94	31.056,94	10.115.009,31	21.659.177,99	21.628.121,95 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		11.544.168,68 C	31.056,94	31.056,94	10.115.009,31	21.659.177,99	21.628.121,95 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.420.910,46 C	31.056,94	31.056,94	3.770.802,02	8.191.712,48	8.160.655,54 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		4.420.910,46 C	31.056,94	31.056,94	3.770.802,02	8.191.712,48	8.160.655,54 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		4.107.385,62 C	31.056,94	31.056,94	3.455.500,76	7.562.886,38	7.531.829,74 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		297.364,43 C	0,00	0,00	299.140,85	596.505,28	596.505,28 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		16.160,41 C	0,00	0,00	16.160,41	32.320,82	32.320,82 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.928.566,77 C	0,00	0,00	6.253.608,64	13.182.175,41	13.182.175,41 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/PEYE-VGQW-9C9I-CG10-ONLM











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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>236.974,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>312.772,92</b>	<b>312.772,92 C</b>
<b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>162.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>162.400,00 C</b>
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		162.400,00 C	0,00	0,00	0,00	162.400,00	162.400,00 C
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		74.574,66 C	0,00	0,00	75.798,26	150.372,92	150.372,92 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.953.792,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.947,71</b>	<b>6.791.740,54</b>	<b>6.791.740,54 C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.953.792,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.947,71</b>	<b>6.791.740,54</b>	<b>6.791.740,54 C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.953.792,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.947,71</b>	<b>6.791.740,54</b>	<b>6.791.740,54 C</b>
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		4.509,92 C	0,00	0,00	124.040,35	128.550,27	128.550,27 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		2.949.282,91 C	0,00	0,00	3.713.907,36	6.663.190,27	6.663.190,27 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.838,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>3.894,60</b>	<b>3.894,60 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.838,13 C	0,00	0,00	56,47	3.894,60	3.894,60 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.484.595,57 C</b>	<b>55.082,55</b>	<b>55.763,13</b>	<b>4.415.642,04</b>	<b>8.900.918,19</b>	<b>8.845.155,66 C</b>
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>366.363,18 C</b>	<b>11.817,12</b>	<b>11.817,12</b>	<b>1.833.387,01</b>	<b>2.199.750,19</b>	<b>2.187.933,07 C</b>
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>366.363,18 C</b>	<b>11.817,12</b>	<b>11.817,12</b>	<b>1.833.387,01</b>	<b>2.199.750,19</b>	<b>2.187.933,07 C</b>
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		366.363,18 C	11.817,12	11.817,12	1.833.387,01	2.199.750,19	2.187.933,07 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.118.232,39 C</b>	<b>43.265,43</b>	<b>43.946,01</b>	<b>2.582.255,03</b>	<b>6.701.168,00</b>	<b>6.657.221,99 C</b>
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>204.852,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.765,21</b>	<b>367.617,71</b>	<b>367.617,71 C</b>
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		204.852,50 C	0,00	0,00	162.765,21	367.617,71	367.617,71 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.848.665,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>680,58</b>	<b>1.642.208,71</b>	<b>4.491.554,49</b>	<b>4.490.873,91 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.848.665,20 C	0,00	680,58	1.642.208,71	4.491.554,49	4.490.873,91 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>1.064.714,69 C</b>	<b>43.265,43</b>	<b>43.265,43</b>	<b>777.281,11</b>	<b>1.841.995,80</b>	<b>1.798.730,37 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.064.714,69 C	43.265,43	43.265,43	777.281,11	1.841.995,80	1.798.730,37 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.270.359.384,21 D</b>	<b>497.011.422,33</b>	<b>10.404.327.206,91</b>	<b>401.119.985,96</b>	<b>1.089.022.216,51</b>	<b>9.366.250.820,58 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>9.219.413.554,03 D</b>	<b>497.011.422,33</b>	<b>10.353.381.376,73</b>	<b>401.119.985,96</b>	<b>1.038.076.386,33</b>	<b>9.315.304.990,40 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>3.720.367.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.261.085.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.085.500,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		944.397.000,00 D	0,00	944.397.000,00	0,00	0,00	944.397.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		514.450.000,00 D	0,00	514.450.000,00	0,00	0,00	514.450.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		74.169.400,00 D	0,00	74.169.400,00	0,00	0,00	74.169.400,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.668.165.400,00 D	0,00	1.668.165.400,00	0,00	0,00	1.668.165.400,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		49.903.700,00 D	0,00	49.903.700,00	0,00	0,00	49.903.700,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>459.281.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00 D</b>

DADOS DE ACESSO: https://aracaju.todocombo.com.br/eficacia/658722215-610B-723





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.213.276,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213.276,26</b>	<b>18.213.276,26</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		16.434.534,93 D	0,00	16.434.534,93	0,00	1.778.741,33	16.434.534,93
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.778.741,33 D	0,00	1.778.741,33	0,00	0,00	1.778.741,33
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	16.434.534,93	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.270.359.384,21 C</b>	<b>2.013.384.755,79</b>	<b>7.162.691.109,93</b>	<b>2.109.276.192,16</b>	<b>16.477.996.100,33</b>	<b>9.366.250.820,58</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>9.219.413.554,03 C</b>	<b>2.005.304.866,91</b>	<b>7.065.927.240,51</b>	<b>2.101.196.303,28</b>	<b>16.381.232.230,91</b>	<b>9.315.304.990,40</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 C</b>	<b>352.320.838,54</b>	<b>1.208.457.139,94</b>	<b>352.320.838,54</b>	<b>4.736.108.739,94</b>	<b>3.527.651.600,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.936.662.554,14 C</b>	<b>295.668.675,06</b>	<b>1.115.589.098,69</b>	<b>56.652.163,48</b>	<b>3.813.235.141,25</b>	<b>2.697.646.042,56</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.541.864.756,40 C</b>	<b>294.503.458,07</b>	<b>1.049.940.079,44</b>	<b>56.652.163,48</b>	<b>3.353.953.541,25</b>	<b>2.304.013.461,11</b>
621110100 - Receita Tributária		728.047.669,74 C	83.812.427,85	300.264.888,77	60.395,00	944.560.525,66	644.295.638,99
621110200 - Receita de Contribuições		451.715.196,82 C	35.719.718,17	98.454.521,35	31.056,94	514.481.056,94	416.026.539,69
621110300 - Receita Patrimonial		65.327.820,53 C	36.469.339,98	45.444.786,43	28.967.118,35	103.270.385,33	57.825.598,90
621110600 - Receita de Serviços		7.963.370,90 C	176.525,68	2.213.721,91	523,59	10.001.090,72	7.787.368,81
621110700 - Transferências Correntes		1.243.025.230,80 C	135.754.191,36	596.871.992,98	27.549.804,17	1.731.692.836,59	1.134.820.843,01
621110800 - Outras Receitas Correntes		45.785.467,61 C	2.571.255,03	6.690.168,00	43.265,43	49.947.646,01	43.257.478,91
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>394.797.797,74 C</b>	<b>1.165.216,99</b>	<b>65.649.019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>393.632.580,75</b>
621120100 - Operações de Crédito		337.158.072,40 C	646.405,05	64.893.232,65	0,00	401.404.900,00	336.511.667,05
621120200 - Alienações de Bens		2.544.025,34 C	75.798,26	312.772,92	0,00	2.781.000,00	2.468.222,88
621120400 - Transferências de Capital		55.095.700,00 C	443.013,68	443.013,68	0,00	55.095.700,00	54.652.688,32
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>627.069.484,43 C</b>	<b>40.929.949,40</b>	<b>41.065.388,60</b>	<b>295.668.675,06</b>	<b>922.873.598,69</b>	<b>881.808.216,99</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>562.585.682,17 C</b>	<b>40.929.949,40</b>	<b>41.065.388,60</b>	<b>294.503.458,07</b>	<b>857.224.579,44</b>	<b>816.159.190,44</b>
621210100 - Receita Tributária		216.451.455,83 C	24.183,09	25.188,18	83.812.427,85	300.264.888,77	300.239.700,99
621210200 - Receita de Contribuições		62.734.803,18 C	31.056,94	31.056,94	35.719.718,17	98.454.521,35	98.423.464,11
621210300 - Receita Patrimonial		8.841.579,47 C	28.967.118,35	29.100.985,33	36.469.339,98	45.444.786,43	16.343.801,10
621210600 - Receita de Serviços		2.036.629,10 C	0,00	567,13	176.525,68	2.213.721,91	2.213.154,78
621210700 - Transferências Correntes		268.402.301,62 C	11.864.325,59	11.864.325,59	135.754.191,36	404.156.492,98	392.292.167,99
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.118.912,97 C	43.265,43	43.265,43	2.571.255,03	6.690.168,00	6.646.902,57
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>64.483.802,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.216,99</b>	<b>65.649.019,25</b>	<b>65.649.019,25</b>
621220100 - Operações de Crédito		64.246.827,60 C	0,00	0,00	646.405,05	64.893.232,65	64.893.232,65
621220200 - Alienações de Bens		236.974,66 C	0,00	0,00	75.798,26	312.772,92	312.772,92
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	443.013,68	443.013,68	443.013,68
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.080.438,57 D</b>	<b>15.722.214,08</b>	<b>51.802.652,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.802.652,65</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>35.974.665,99 D</b>	<b>15.682.377,29</b>	<b>51.657.043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.657.043,28</b>
621310100 - (-) Fundeb		35.974.665,99 D	15.682.377,29	51.657.043,28	0,00	0,00	51.657.043,28
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		105.772,58 D	39.836,79	145.609,37	0,00	0,00	145.609,37
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.691.761.954,03 C</b>	<b>1.652.984.028,37</b>	<b>5.857.470.100,57</b>	<b>1.748.875.464,74</b>	<b>11.645.123.490,97</b>	<b>5.787.653.390,40</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.586.877.405,68 C</b>	<b>1.009.554.841,46</b>	<b>4.296.102.328,67</b>	<b>1.009.554.841,46</b>	<b>7.882.979.734,35</b>	<b>3.586.877.405,68</b>

Acesso em: 25/04/2023 10:39:46  
 URL: https://aracaju.tps.gov.br/aracaju/verificacao/668/DeCD724215-610B  
 RUA ALADÃO S/Nº - JARDIM SANTA PAZ - ARACAJU - SE  
 CEP: 54000-000 - FONE: (79) 3212-1100  
 E-MAIL: contato@aracaju.tps.gov.br



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.481.992.857,33 C</b>	<b>366.125.654,55</b>	<b>2.734.734.556,77</b>	<b>270.234.218,18</b>	<b>4.120.835.977,73</b>	<b>1.386.101.420,96 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>783.644.282,00 C</b>	<b>163.380.443,09</b>	<b>2.318.916.109,85</b>	<b>169.164.924,67</b>	<b>3.108.344.873,43</b>	<b>789.428.763,58 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		252.129.057,53 C	49.158.224,31	1.399.488.789,33	38.817.151,53	1.641.276.774,08	241.787.984,75 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		13.954.800,00 C	1.699.000,00	15.938.200,00	0,00	28.194.000,00	12.255.800,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		517.560.424,47 C	112.523.218,78	903.489.120,52	130.347.773,14	1.438.874.099,35	535.384.978,83 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>576.143.575,33 C</b>	<b>202.745.211,46</b>	<b>413.345.746,92</b>	<b>101.069.293,51</b>	<b>887.813.404,30</b>	<b>474.467.656,38 C</b>
622110201 - Investimentos		562.143.293,29 C	202.745.211,46	399.210.028,96	100.107.793,99	858.715.904,78	459.505.875,22 C
622110203 - Amortização da Dívida		14.000.282,04 C	0,00	14.135.717,96	961.499,52	29.097.499,52	14.961.781,56 C
622110300 - Reserva de Contingência		122.205.000,00 C	0,00	2.472.700,00	0,00	124.677.700,00	122.205.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.104.884.548,35 C</b>	<b>643.429.186,91</b>	<b>1.561.367.771,90</b>	<b>739.320.623,28</b>	<b>3.762.143.756,62</b>	<b>2.200.775.984,72 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.708.948.150,24 C	386.438.465,58	941.882.738,35	242.981.462,78	2.507.373.885,79	1.565.491.147,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		50.654.421,12 C	256.631.204,21	619.056.479,62	247.449.532,30	660.529.228,83	41.472.749,11 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		345.281.976,99 C	359.517,12	428.553,93	248.889.628,20	594.240.642,00	593.812.088,07 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.104.884.548,35 C</b>	<b>643.429.186,91</b>	<b>1.561.367.771,90</b>	<b>739.320.623,28</b>	<b>3.762.143.756,62</b>	<b>2.200.775.984,72 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.104.884.548,35 C</b>	<b>643.429.186,91</b>	<b>1.561.367.771,90</b>	<b>739.320.623,28</b>	<b>3.762.143.756,62</b>	<b>2.200.775.984,72 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.104.884.548,35 C</b>	<b>643.429.186,91</b>	<b>1.561.367.771,90</b>	<b>739.320.623,28</b>	<b>3.762.143.756,62</b>	<b>2.200.775.984,72 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.851.381.763,29 C	247.090.015,18	660.100.674,90	242.981.462,78	2.507.373.885,79	1.847.273.210,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		50.654.421,12 C	256.631.204,21	619.056.479,62	247.449.532,30	660.529.228,83	41.472.749,11 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		345.281.976,99 C	359.517,12	428.553,93	248.889.628,20	594.240.642,00	593.812.088,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		142.433.613,05 D	139.348.450,40	281.782.063,45	0,00	0,00	281.782.063,45 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>50.945.830,18 C</b>	<b>8.079.888,88</b>	<b>96.763.869,42</b>	<b>8.079.888,88</b>	<b>96.763.869,42</b>	<b>50.945.830,18 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>32.732.553,92 C</b>	<b>7.732.314,14</b>	<b>65.045.845,67</b>	<b>7.732.314,14</b>	<b>65.045.845,67</b>	<b>32.732.553,92 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		21.254.474,70 C	6.347.042,30	18.972.925,25	140.049,19	34.020.406,84	15.047.481,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		655.000,48 C	1.385.271,84	13.340.366,50	6.108.020,40	18.718.115,54	5.377.749,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		10.807.290,93 C	0,00	0,00	1.245.222,65	12.052.513,58	12.052.513,58 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</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	32.732.553,92	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>15.787,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.021,90</b>	<b>254.809,71</b>	<b>254.809,71 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.787,81 C	0,00	0,00	239.021,90	254.809,71	254.809,71 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.213.276,26 C</b>	<b>347.574,74</b>	<b>31.718.023,75</b>	<b>347.574,74</b>	<b>31.718.023,75</b>	<b>18.213.276,26 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.342.738,16 C	347.574,74	15.250.800,83	0,00	16.467.222,92	2.995.163,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		14.866.699,97 C	0,00	32.687,99	347.518,27	15.246.906,23	15.214.218,24 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	16.434.534,93	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>3.838,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>3.894,60</b>	<b>3.894,60 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.838,13 C	0,00	0,00	56,47	3.894,60	3.894,60 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.233.695.233,97 D</b>	<b>496.611.148,17</b>	<b>1.501.459.028,39</b>	<b>80.410.386,76</b>	<b>130.492.965,60</b>	<b>6.649.895.995,88 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>680.004.869,98 D</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>133.320,65</b>	<b>682.236.921,83 D</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 D</b>



Para verificar a autenticidade das informações contidas neste documento, acesse o site: <https://aracaju.com.br/verificacao/>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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 D</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 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>657.786.755,78 D</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>133.320,65</b>	<b>660.018.807,63 D</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
<b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>405.756.229,45 D</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>133.320,65</b>	<b>407.988.281,60 D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>405.756.229,45 D</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>133.320,65</b>	<b>407.988.281,60 D</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>386.010.387,29 D</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>133.320,65</b>	<b>388.242.439,44 D</b>
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		48.775.710,68 D	274.866,24	4.484.057,01	0,00	0,00	49.050.570,92 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		328.695.905,11 D	2.090.506,26	69.543.690,53	0,00	0,00	330.786.411,90 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		8.538.771,50 D	0,00	103.794,46	133.320,65	133.320,65	8.405.450,35 D
<b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>		<b>19.745.842,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.745.842,16 D</b>
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.745.842,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745.842,16 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.003.639.142,41 D</b>	<b>493.417.007,40</b>	<b>1.426.340.248,82</b>	<b>80.277.066,11</b>	<b>130.359.644,95</b>	<b>3.416.779.083,70 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.003.639.142,41 D</b>	<b>493.417.007,40</b>	<b>1.426.340.248,82</b>	<b>80.277.066,11</b>	<b>130.359.644,95</b>	<b>3.416.779.083,70 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.003.639.142,41 D</b>	<b>493.417.007,40</b>	<b>1.426.340.248,82</b>	<b>80.277.066,11</b>	<b>130.359.644,95</b>	<b>3.416.779.083,70 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>958.477.296,76 D</b>	<b>329.712.517,82</b>	<b>988.873.843,58</b>	<b>29.733.825,06</b>	<b>66.643.435,64</b>	<b>1.258.455.989,02 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	828.375.533,05 D	264.726.218,71	820.069.036,55	16.052.627,07	52.706.317,15	1.077.049.124,09 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	72.187.707,08 D	37.078.975,07	85.701.085,23	13.178.061,83	13.178.061,83	96.088.622,22 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	57.151.519,62 D	27.325.873,11	81.619.646,36	47.444,96	47.444,96	84.429.947,05 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		762.537,01 D	581.450,93	1.484.075,44	455.691,20	711.611,70	888.296,74 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>368.003.153,43 D</b>	<b>131.117.955,94</b>	<b>365.932.161,67</b>	<b>48.600.771,68</b>	<b>59.885.470,70</b>	<b>450.520.337,89 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>63.281.900,47 D</b>	<b>41.076.135,86</b>	<b>80.533.989,81</b>	<b>27.517.641,94</b>	<b>28.040.570,93</b>	<b>76.840.394,99 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	379.663,48 D	225.028,78	414.558,73	0,00	0,00	604.692,26 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	37.927.731,93 D	33.888.000,00	71.720.081,12	22.818.807,70	23.087.484,95	48.996.924,23 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	598,36 D	145.628,63	400.478,73	49.963,66	304.215,40	96.266,78 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.399.252,93 D	5.056.351,82	6.143.358,28	4.648.870,58	4.648.870,58	11.806.734,07 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.099,31 D	25,44	98,67	0,00	0,00	5.124,55 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.420.818,57 D	407.461,80	407.461,80	0,00	0,00	4.828.280,37 D



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





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.404.312,71 D	9.386.710,03	12.838.649,91	53,50	1.361.138,21	12.790.969,24 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.558.731,88 D	102.565,70	3.194.199,65	0,00	0,00	3.661.297,58 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.227.535,82 D	0,38	0,83	0,00	0,00	1.227.536,20 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	5.957.131,11 D	43.279,36	95.546,81	6.000.410,47	6.000.410,47	12.790.969,24 D
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.515,86 D	0,00	216,32	0,00	0,00	13.515,86 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>111.211.153,60 D</b>	<b>9.002.805,31</b>	<b>88.386.813,03</b>	<b>562.799,15</b>	<b>855.353,42</b>	<b>119.651.159,76 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	310.064,79 D	2.292,45	7.676,41	0,94	0,94	312.358,18 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	19.652.270,61 D	3.313.000,55	14.127.267,83	0,00	0,00	22.965.271,16 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.142.538,27 D	1.628.934,87	4.645.235,54	560.455,99	561.136,57	14.211.017,73 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	74.140.145,36 D	3.760.244,39	68.824.659,85	0,00	157.151,55	77.900.389,75 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	269.872,80 D	0,00	163.941,66	0,00	0,00	269.872,80 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.788.452,42 D	176.975,45	273.704,44	0,00	120.110,00	1.965.427,87 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	89.629,93	89.629,93	79,50	79,50	89.550,43 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.907.809,35 D	31.727,67	254.697,37	2.262,72	16.874,86	1.937.274,60 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>65.884.853,16 D</b>	<b>38.837.861,63</b>	<b>97.132.410,02</b>	<b>13.205.379,34</b>	<b>18.323.088,06</b>	<b>91.517.333,55 D</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.702.145,86 D	10.615.303,84	20.524.900,88	13.174.322,40	18.292.031,12	3.143.127,20 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	163.787,19 D	48.746,26	141.585,95	0,00	0,00	212.533,45 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	64.108,46 D	0,00	64.108,46	0,00	0,00	64.108,46 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50.740.771,15 D	27.936.090,36	76.081.829,46	31.056,94	31.056,94	78.645.804,51 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	879.179,29 D	237.721,17	319.985,27	0,00	0,00	1.116.900,46 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.334.861,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.861,21 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.677.158.692,22 D</b>	<b>32.586.533,64</b>	<b>71.534.243,57</b>	<b>1.942.469,37</b>	<b>3.830.738,61</b>	<b>1.707.802.756,99 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>28.875.072,02 D</b>	<b>999.187,43</b>	<b>2.442.411,69</b>	<b>1.175.475,51</b>	<b>2.073.770,83</b>	<b>28.698.783,94 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.382.325,87 D	926.598,41	2.181.520,79	1.035.140,04	1.847.273,16	27.273.784,27 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	120.048,60 D	12.308,20	112.551,83	81.098,75	93.358,73	51.258,85 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.372.697,55 D	60.280,82	148.339,07	59.236,72	133.138,94	1.373.741,15 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>37.277,59 D</b>	<b>10.660,04</b>	<b>21.840,78</b>	<b>10.660,04</b>	<b>24.882,58</b>	<b>37.277,59 D</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.peg.com.br/verificacao>  
 RUA ROCHA e JEFFERSON PEREIRA, ATINGA, JARDIM SÃO ANTONIO, PEÇEIRA, ARACAJU - SERGIPE  
 PASSOS DE FERRAZ, 2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	801.077,47 D	0,00	84,54	0,00	0,00	801.077,47 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>581.450,93</b>	<b>1.495.103,89</b>	<b>581.450,93</b>	<b>1.495.103,89</b>	<b>0,00</b>
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	581.450,93	1.495.103,89	581.450,93	1.495.103,89	0,00
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.833.351,97 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.833.351,97 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.833.351,97 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.217.869,61 D</b>	<b>828.768,27</b>	<b>987.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.637,88 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.217.869,61 D</b>	<b>828.768,27</b>	<b>987.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.637,88 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.217.869,61 D</b>	<b>828.768,27</b>	<b>987.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.637,88 D</b>
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		2.217.869,61 D	828.768,27	987.237,57	0,00	0,00	3.046.637,88 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.233.695.233,97 C</b>	<b>1.152.396.358,53</b>	<b>4.735.735.875,47</b>	<b>1.568.597.119,94</b>	<b>6.106.701.938,26</b>	<b>6.649.895.999,94 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>680.004.869,98 C</b>	<b>7.734.121,55</b>	<b>16.802.084,10</b>	<b>9.966.173,40</b>	<b>90.800.305,45</b>	<b>682.236.922,93 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
<b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>		<b>22.218.114,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 C</b>
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>657.786.755,78 C</b>	<b>7.734.121,55</b>	<b>16.802.084,10</b>	<b>9.966.173,40</b>	<b>90.800.305,45</b>	<b>660.018.807,83 C</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>252.030.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 C</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>252.030.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 C</b>
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>252.030.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 C</b>
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>405.756.229,45 C</b>	<b>7.734.121,55</b>	<b>16.802.084,10</b>	<b>9.966.173,40</b>	<b>90.800.305,45</b>	<b>407.988.281,80 C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>405.756.229,45 C</b>	<b>7.734.121,55</b>	<b>16.802.084,10</b>	<b>9.966.173,40</b>	<b>90.800.305,45</b>	<b>407.988.281,80 C</b>
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>386.010.387,29 C</b>	<b>7.528.098,88</b>	<b>16.184.016,09</b>	<b>9.760.150,73</b>	<b>90.182.237,44</b>	<b>388.242.439,44 C</b>
<b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>		<b>377.354.470,08 C</b>	<b>7.528.098,88</b>	<b>16.184.016,09</b>	<b>2.365.372,50</b>	<b>74.131.542,00</b>	<b>372.191.741,46 C</b>
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		47.810.852,60 C	486.705,34	1.451.563,42	274.866,24	4.484.057,01	47.599.013,50 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		321.171.518,30 C	6.908.072,89	14.432.459,70	2.090.506,26	69.543.690,53	316.353.951,77 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		8.372.099,18 C	133.320,65	299.992,97	0,00	103.794,46	8.238.778,64 C
<b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>		<b>8.655.917,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.778,23</b>	<b>16.050.695,44</b>	<b>16.050.695,44 C</b>
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		964.858,08 C	0,00	0,00	486.705,34	1.451.563,42	1.451.563,42 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		7.524.386,81 C	0,00	0,00	6.908.072,89	14.432.459,70	14.432.459,70 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://caracaju-aracaju.sp.gov.br/verificacao/assinatura/peye-vgqw-9c9i-cg10-onlm





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMPAZ		166.672,32 C	0,00	0,00	0,00	166.672,32	166.672,32
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>19.745.842,16 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>618.068,01</b>	<b>206.022,67</b>	<b>618.068,01</b>	<b>19.745.842,16</b>
<b>812319901 - a Executar</b>		<b>19.333.796,82 C</b>	<b>206.022,67</b>	<b>618.068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.127.774,15</b>
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.333.796,82 C	206.022,67	618.068,01	0,00	0,00	19.127.774,15
<b>812319902 - Executados</b>		<b>412.045,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.022,67</b>	<b>618.068,01</b>	<b>618.068,01</b>
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		412.045,34 C	0,00	0,00	206.022,67	618.068,01	618.068,01
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.003.639.142,41 C</b>	<b>1.138.907.605,34</b>	<b>4.684.313.865,36</b>	<b>1.552.047.546,63</b>	<b>5.980.294.469,23</b>	<b>3.416.779.083,70</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.003.639.142,41 C</b>	<b>1.138.907.605,34</b>	<b>4.684.313.865,36</b>	<b>1.552.047.546,63</b>	<b>5.980.294.469,23</b>	<b>3.416.779.083,70</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.003.639.142,41 C</b>	<b>1.138.907.605,34</b>	<b>4.684.313.865,36</b>	<b>1.552.047.546,63</b>	<b>5.980.294.469,23</b>	<b>3.416.779.083,70</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>566.517.571,42 C</b>	<b>456.269.883,97</b>	<b>3.004.689.256,62</b>	<b>617.332.679,46</b>	<b>1.683.269.181,85</b>	<b>727.580.366,91</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>566.517.571,42 C</b>	<b>456.269.883,97</b>	<b>3.004.689.256,62</b>	<b>617.332.679,46</b>	<b>1.683.269.181,85</b>	<b>727.580.366,91</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>471.275.265,49 D</b>	<b>306.213.757,63</b>	<b>1.841.909.578,22</b>	<b>437.094.978,90</b>	<b>1.192.888.260,26</b>	<b>340.394.044,22</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	83.316.665,02 D	279.697.410,91	1.311.140.717,80	367.076.012,07	1.011.535.268,04	4.061.936,34
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	135.557.830,94 D	22.595.956,84	213.299.332,46	42.012.901,79	92.430.381,19	116.140.885,99
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	252.400.769,53 D	3.920.389,88	317.469.527,96	28.006.065,04	88.922.611,03	228.315.094,77
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.037.792.836,91 C</b>	<b>149.910.668,24</b>	<b>1.162.634.220,30</b>	<b>180.092.242,46</b>	<b>490.235.463,49</b>	<b>1.067.974.411,33</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>104.265.589,86 D</b>	<b>29.991.769,81</b>	<b>197.230.988,86</b>	<b>41.118.297,95</b>	<b>80.321.900,16</b>	<b>93.139.061,72</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.460.336,52 D	59.900,00	1.899.900,00	225.028,78	414.558,73	1.295.207,24
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	127.753.509,86 D	25.233.035,57	190.378.002,88	33.930.162,09	71.507.991,47	119.056.383,04
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	598,36 C	49.963,66	304.215,40	145.628,63	400.478,73	96.263,03
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.364.167,34 C	4.648.870,58	4.648.870,58	5.056.351,82	6.143.358,28	11.771.648,98
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.099,31 C	0,00	0,00	25,44	98,67	5.124,75
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.420.818,57 C	0,00	0,00	407.461,80	407.461,80	4.828.280,37
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	100.477,98 C	0,00	0,00	0,00	1.608,20	100.477,98
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.387.298,18 C	0,00	0,00	1.293.184,89	1.312.643,35	2.680.483,97
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.669.796,78 C	0,00	0,00	60.454,50	133.700,93	7.730.251,28
<b>82111020202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>182.357.028,44 D</b>	<b>24.304.614,85</b>	<b>309.640.923,33</b>	<b>48.723.145,08</b>	<b>134.037.396,98</b>	<b>157.938.496,21</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/66FD-CD7A-2215-610B







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.730.202.624,94 C</b>	<b>392.785.507,88</b>	<b>960.855.663,60</b>	<b>243.121.511,97</b>	<b>2.508.661.738,71</b>	<b>1.580.538.629,03 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>921.147.256,01 C</b>	<b>256.752.167,57</b>	<b>614.871.228,90</b>	<b>131.025.362,66</b>	<b>1.386.439.013,41</b>	<b>795.420.451,10 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	497.190.485,16 C	198.606.688,54	452.567.482,58	114.684.153,12	860.880.090,50	413.267.949,24 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	177.941.881,50 C	29.973.112,97	59.841.532,93	9.753.166,52	200.482.597,70	157.721.935,05 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	246.014.889,35 C	28.172.366,06	102.462.213,39	6.588.043,02	325.076.325,21	224.430.566,21 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>809.055.368,93 C</b>	<b>136.033.340,31</b>	<b>345.984.434,70</b>	<b>112.096.149,31</b>	<b>1.122.222.725,30</b>	<b>785.118.177,93 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>133.302.127,27 C</b>	<b>19.028.088,06</b>	<b>53.906.528,67</b>	<b>2.482.760,04</b>	<b>170.650.968,31</b>	<b>116.756.799,25 C</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.624.688,14 C	240.750,61	456.062,47	59.900,00	1.899.900,00	1.443.837,43 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	131.677.439,13 C	18.787.337,45	53.450.466,20	2.422.860,04	168.751.068,31	115.312.961,23 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>208.064.593,08 C</b>	<b>51.278.842,59</b>	<b>137.899.954,66</b>	<b>25.192.914,81</b>	<b>314.446.744,97</b>	<b>181.978.665,90 C</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	143.489.632,48 C	37.434.136,44	109.708.264,79	15.651.902,78	231.077.026,31	121.707.398,82 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	87.480,02 C	2.095.707,29	2.114.458,63	2.168.555,29	2.227.236,29	160.328,92 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	57.380,70 C	2.011,89	203.353,63	0,00	0,00	55.368,81 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	33.323.222,78 C	5.779.237,76	16.750.838,99	3.447.639,42	44.601.035,46	30.991.624,44 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94 C
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	127.650,00 C	49.660,00	112.830,00	0,00	106.320,00	77.990,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	3.718,45 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.905.107,10 C	2.494.859,27	2.928.080,23	3.525.779,38	7.432.370,52	5.936.027,62 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	129.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	26.074.120,00 C	3.419.592,00	5.945.472,00	300.000,00	28.900.000,00	22.954.528,00 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHA e JEFFERSON ANTONIO SASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/v/verificacao/66bfb722-2245-610b-7272-2215-610b





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	6.454.551,85 C	1.727.683,95	4.009.253,73	1.883.131,31	9.852.519,76	6.609.999,21 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.381.522,49 C	1.235.130,50	2.123.946,09	1.412.865,06	5.067.605,85	3.559.257,05 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	578.556,14 C	25.719,60	102.679,51	84.670,00	617.019,75	637.508,84 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.438.197,09 C	124.489,85	439.584,13	43.252,25	2.776.452,03	2.356.955,99 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	56.276,13 C	342.344,00	1.343.044,00	342.344,00	1.391.442,13	56.276,13 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	15.211.668,36 C	6.730.850,38	13.639.624,81	6.012.449,22	28.050.392,01	14.493.268,20 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.146.117,57 C	1.604.803,80	1.848.242,32	751.513,48	5.058.569,57	3.292.827,25 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.773.057,94 C	5.126.046,58	6.330.815,29	4.437.998,80	16.415.825,45	10.085.010,13 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	292.448,85 C	0,00	4.459.768,99	822.936,94	5.575.154,78	1.115.385,29 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	44,00 C	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	131.846.621,07 C	18.968.041,09	41.125.571,18	76.432.157,53	227.861.477,88	189.310.733,41 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.222.099,29 C	0,00	25,96	0,00	1.222.125,25	1.222.099,29 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.549.489,27 C	1.545.822,72	4.893.709,60	0,00	13.897.376,15	9.003.666,55 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.149.764,40 C	2.313.582,40	4.476.982,25	8.394.004,91	18.401.104,42	15.230.186,31 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	109.458.675,33 C	14.766.522,81	30.889.933,93	67.574.993,00	191.888.313,38	162.267.145,52 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	61.908,00 C	62.858,00	254.772,80	950,00	254.772,80	61.908,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.299,90 C	162.299,90	216.462,60	16.246,94	232.709,54	16.246,94 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	534.754,96 C	88.758,98	173.825,50	445.962,68	1.065.784,16	891.958,66 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	707.629,92 C	28.196,28	219.858,54	0,00	899.292,18	679.433,44 C
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	314.175.807,30 C	38.299.834,24	95.403.501,65	92.736,40	371.360.622,37	275.968.709,46 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/66f7d-cd72-2215-610b-69f1d-cd72-2215-610b





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.772.249,40 C	740.476,80	2.218.227,40	0,00	9.250.000,00	7.031.772,60 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	282.818.364,45 C	35.089.870,39	85.577.381,45	51.977,37	333.357.852,88	247.780.471,43 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.027.290,96 C	1.794.080,09	5.356.789,13	0,00	21.590.000,00	16.233.210,87 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.557.902,49 C	675.406,96	2.251.103,67	40.759,03	7.162.769,49	4.923.254,86 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>91.928.685,65 C</b>	<b>289.016.192,18</b>	<b>717.621.320,50</b>	<b>285.721.322,05</b>	<b>767.189.651,79</b>	<b>88.633.815,52 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>54.652.159,76 C</b>	<b>258.364.050,79</b>	<b>647.647.646,95</b>	<b>253.557.552,70</b>	<b>679.280.032,36</b>	<b>49.845.665,57 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>36.522.139,83 C</b>	<b>149.663.559,06</b>	<b>386.325.229,69</b>	<b>148.316.133,41</b>	<b>408.263.482,09</b>	<b>35.174.714,18 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.976.728,77 C	97.495.828,39	247.793.793,88	95.757.807,78	259.911.200,21	24.238.708,36 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.850.705,82 C	21.637.503,62	47.124.138,03	25.064.743,50	53.158.761,17	6.277.940,00 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.694.705,24 C	30.530.227,05	91.407.297,78	27.493.582,13	95.193.520,71	4.658.064,59 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>18.130.019,93 C</b>	<b>108.700.491,73</b>	<b>261.322.417,26</b>	<b>105.241.419,29</b>	<b>271.016.550,27</b>	<b>14.670.940,99 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.813.007,46 C</b>	<b>19.007.968,92</b>	<b>51.641.285,96</b>	<b>19.043.809,89</b>	<b>53.948.032,41</b>	<b>2.848.848,43 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	25.781,91 C	240.750,61	456.062,47	256.472,44	497.566,21	41.508,24 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.787.225,55 C	18.767.218,31	51.185.223,49	18.787.337,45	53.450.466,20	2.807.340,09 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>8.038.236,71 C</b>	<b>36.958.216,84</b>	<b>80.341.368,92</b>	<b>33.994.531,91</b>	<b>83.059.785,69</b>	<b>5.074.555,88 C</b>
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.835.159,93 C	24.084.026,12	55.215.388,38	21.096.227,02	56.653.306,40	2.847.360,33 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	16.215,00 C	1.411.319,03	1.436.904,80	1.449.306,03	1.468.057,37	54.202,00 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	106.719,00 C	108.730,89	203.353,63	2.011,89	203.353,63	0,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.514.873,78 C	6.102.781,97	15.351.224,87	5.779.237,76	15.912.029,67	1.191.329,00 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	7.390,00 C	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	7.390,00 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SIVA POCH e JEFFERSON DANIEL PAS PASCOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/verificacaobfbfca72215-610B e informe o código 72215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	34.840,00 C	42.950,00	71.280,00	49.660,00	112.830,00	41.550,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	250.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	141.911,00 C	1.989.778,89	2.281.088,85	2.494.859,27	2.928.080,23	646.997,88 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	131.128,00 C	95.400,00	129.300,00	0,00	129.300,00	35.728,00 C
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	3.119.592,00	5.645.472,00	3.119.592,00	5.645.472,00	0,00
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.340.836,96 C</b>	<b>840.947,87</b>	<b>2.305.721,14</b>	<b>740.713,29</b>	<b>1.768.623,49</b>	<b>1.240.602,88 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	994.694,45 C	235.806,37	907.543,81	249.752,67	551.976,02	1.008.641,55 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	175.261,03 C	81.228,77	215.472,20	24.126,77	49.754,32	118.159,83 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	121.164,48 C	163.616,73	191.099,13	124.489,85	183.849,15	82.030,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	49.717,00 C	360.296,00	991.606,00	342.344,00	983.044,00	31.765,00 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>2.201.746,83 C</b>	<b>5.225.013,60</b>	<b>7.972.582,96</b>	<b>4.181.850,98</b>	<b>8.928.122,14</b>	<b>1.158.584,11 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	228.196,43 C	1.368.657,21	1.463.495,73	1.604.803,80	1.848.242,32	464.343,02 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.000.798,21 C	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	115.343,25 C	2.032.621,24	3.122.046,70	2.577.047,18	3.781.815,89	659.765,19 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	822.936,94 C	822.936,94	2.297.265,72	0,00	2.297.265,72	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	34.472,00 C	0,00	88.976,60	0,00	0,00	34.472,00 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>3.732.525,73 C</b>	<b>18.392.528,90</b>	<b>33.685.734,13</b>	<b>18.980.678,98</b>	<b>37.909.705,89</b>	<b>4.320.675,41 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.545.822,72	4.893.709,60	1.545.822,72	4.893.709,60	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	111.703,45 C	796.126,14	2.697.238,59	2.326.218,29	4.321.034,19	1.641.795,89 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.603.623,28 C	15.765.070,88	25.307.443,54	14.766.524,81	27.833.816,70	2.605.077,87 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	950,00	192.864,80	62.858,00	254.772,80	61.908,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	17.199,00 C	179.498,90	212.662,60	162.299,90	212.662,60	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ac.gov.br/verificacao-assinaturas e informe o código 72215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	76.863,98	161.930,50	88.758,98	173.825,50	11.895,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	28.196,28	219.858,54	28.196,28	219.858,54	0,00
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>3.666,24 C</b>	<b>28.275.815,60</b>	<b>85.375.724,15</b>	<b>28.299.834,24</b>	<b>85.402.280,65</b>	<b>27.684,38</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	740.476,80	2.218.227,40	740.476,80	2.218.227,40	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	25.071.522,81	75.559.033,87	25.089.870,39	75.577.381,45	18.347,58
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.794.080,09	5.356.789,13	1.794.080,09	5.356.789,13	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.666,24 C	669.735,90	2.241.673,75	675.406,96	2.249.882,67	9.330,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>36.276.573,71 C</b>	<b>29.484.965,43</b>	<b>67.149.750,54</b>	<b>30.900.206,82</b>	<b>84.785.344,97</b>	<b>37.691.811,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>25.160.052,07 C</b>	<b>16.519.571,03</b>	<b>40.031.086,97</b>	<b>17.660.836,71</b>	<b>48.248.259,10</b>	<b>26.301.317,55</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.004.726,93 C	9.137.142,73	23.857.297,90	9.905.262,29	27.918.514,31	19.772.840,99
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.092.914,38 C	2.003.624,05	4.593.625,50	2.387.903,40	4.525.415,48	1.477.193,33
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.062.410,76 C	5.378.804,25	11.580.163,57	5.367.671,02	15.804.329,31	5.051.270,33
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>11.116.521,64 C</b>	<b>12.726.321,21</b>	<b>26.358.044,19</b>	<b>13.000.296,92</b>	<b>35.776.466,49</b>	<b>11.390.497,55</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>3.822.502,94 C</b>	<b>3.884.322,90</b>	<b>7.720.505,00</b>	<b>3.917.939,30</b>	<b>11.513.818,01</b>	<b>3.856.119,24</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	3.759.696,61 C	3.884.322,90	7.720.505,00	3.917.939,30	11.513.818,01	3.793.319,11
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>122.087,05 C</b>	<b>1.088.538,64</b>	<b>2.151.891,44</b>	<b>1.176.092,04</b>	<b>2.123.807,84</b>	<b>209.640,45</b>
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	116.325,67 C	989.024,83	1.953.118,94	1.062.880,03	1.911.048,61	190.180,77
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	0,00	7.639,20	8.201,74	7.639,20	8.201,74	0,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	2.055,51 C	0,00	15,28	0,00	0,00	2.055,51

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/03102215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.170,55 C	71.069,81	138.746,67	84.768,01	152.748,68	16.868,75 C
8211302020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	2.051,89	2.051,89	2.051,89	2.051,89	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	18.752,91	49.756,92	18.752,91	49.756,92	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535,32 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>20.284,95 C</b>	<b>20.403,14</b>	<b>84.091,90</b>	<b>21.970,58</b>	<b>90.201,28</b>	<b>21.852,39 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.719,19 C	13.969,33	70.863,09	13.506,03	73.662,27	18.255,59 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.279,46 C	3.195,10	9.853,10	5.225,84	13.163,30	3.310,20 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	3.238,71	3.238,71	3.238,71	3.238,71	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	286,30 C	0,00	137,00	0,00	137,00	286,30 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>3.974,49 C</b>	<b>49.979,78</b>	<b>201.006,77</b>	<b>75.686,96</b>	<b>85.170,82</b>	<b>29.687,70 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.777,62 C	41.049,66	192.076,65	66.756,84	76.240,70	28.488,80 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	8.930,12	8.930,12	8.930,12	8.930,12	0,00
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>203.069,74 C</b>	<b>1.028.422,65</b>	<b>2.040.026,13</b>	<b>1.147.145,45</b>	<b>1.874.110,63</b>	<b>321.792,54 C</b>
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	24.468,50	73.405,50	24.468,50	73.405,50	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.384,69 C	30.753,03	96.940,36	17.368,34	70.515,22	13.384,69 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	185.639,52 C	964.709,03	1.836.724,73	1.098.051,92	1.699.428,75	318.982,54 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.226,07 C	4.403,79	7.515,96	4.437,06	8.775,30	1.259,34 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	2.819,46 C	4.088,30	25.439,58	2.819,63	21.985,86	1.550,79 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS BERESINI, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASOSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/68FD-CD74-2215-610B e informe o código 68FD-CD74-2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	6.944.602,47 C	6.654.654,10	14.160.522,95	6.661.462,59	20.089.357,91	6.951.410,96 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	149.470,54 C	151.965,31	414.496,57	154.306,43	462.294,11	151.811,66 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.537.165,10 C	5.928.098,63	12.420.140,42	5.922.681,68	17.888.141,66	5.531.746,55 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.208.539,89 C	550.579,71	1.257.936,21	559.010,40	1.663.158,09	1.216.970,58 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	49.426,94 C	24.010,45	67.949,75	25.464,08	75.764,05	50.880,37 C
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	239.073,19	760.619,38	239.073,19	760.619,38	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	239.073,19	760.619,38	239.073,19	760.619,38	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		999.952,18 C	1.167.175,96	2.823.923,01	1.263.562,53	3.124.274,46	1.096.336,75 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	671.916,03 C	762.693,88	1.554.766,96	952.229,01	1.821.172,40	861.451,66 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	202.854,37 C	762.693,88	1.554.766,96	952.229,01	1.821.172,40	392.380,50 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	87.045,33 C	19.950,79	352.050,12	40.115,69	374.151,77	107.216,23 C
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	86.684,57 C	2.857,35	6.574,80	0,00	6.574,80	83.827,22 C
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	0,00	83.827,22 C
8211303020202 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 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	2.831,12 C	2.831,12	2.831,12	0,00	2.831,12	0,00
8211303020207 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	26,23 C	26,23	26,23	0,00	26,23	0,00
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	3.717,45	0,00	3.717,45	0,00
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,00	0,00	110.801,60	1.158,55	111.960,15	1.158,55 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEERSON DANIEL ASSIS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.loboc.com.br/verificacao/6BFD87D7C2215-610B e informe o código 6BFD87D7C2215-610B









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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	27.457.600,30 C	10.660,04	21.840,78	18.693.467,69	46.162.248,73	46.140.407,95
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>35.615.348,95 C</b>	<b>303.551,38</b>	<b>329.834,82</b>	<b>35.118.938,66</b>	<b>70.760.571,05</b>	<b>70.430.736,23</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	25.131.592,17 C	158.406,57	184.690,01	22.842.269,76	48.000.145,37	47.815.458,86
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	25.585,77 C	145.144,81	145.144,81	1.250.895,82	1.276.481,59	1.131.336,88
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	94.638,02 C	0,00	0,00	108.730,89	203.368,91	203.368,91
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.508.724,58 C	0,00	0,00	5.761.083,36	13.269.807,94	13.269.807,94
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	3.637,94	3.637,94	3.637,94
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	3.718,45 C	0,00	0,00	0,00	3.718,45	3.718,45
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	291.309,96 C	0,00	0,00	1.989.778,89	2.281.088,85	2.281.088,85
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	33.900,00 C	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.525.880,00 C	0,00	0,00	3.119.592,00	5.645.472,00	5.645.472,00
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.202.945,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.593,93</b>	<b>2.042.539,18</b>	<b>2.042.539,18</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	615.804,78 C	0,00	0,00	236.483,17	852.287,95	852.287,95
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	135.830,47 C	0,00	0,00	79.198,03	215.028,50	215.028,50
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	163.616,73	163.616,73	163.616,73
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	451.310,00 C	0,00	0,00	360.296,00	811.606,00	811.606,00
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>5.489.964,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226.464,32</b>	<b>11.716.428,60</b>	<b>11.716.428,60</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	273.479,38 C	0,00	0,00	1.160.400,63	1.433.880,01	1.433.880,01
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21	1.000.798,21
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.178.850,74 C	0,00	0,00	4.065.265,48	6.244.116,22	6.244.116,22

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/68FD-CD72-2215-610B e informe o código 68FD-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.948.657,56 C	0,00	0,00	0,00	2.948.657,56	2.948.657,56 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	88.976,60 C	0,00	0,00	0,00	88.976,60	88.976,60 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>18.735.598,70 C</b>	<b>55.532,37</b>	<b>62.904,89</b>	<b>21.210.843,56</b>	<b>39.953.814,78</b>	<b>39.890.909,89 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	51,92 C	0,00	0,00	0,00	51,92	51,92 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.519.696,52 C	0,00	0,00	1.545.822,72	9.065.519,24	9.065.519,24 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.792.407,58 C	12.915,89	12.915,89	587.297,08	2.379.704,66	2.366.788,77 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.763.903,21 C	34.067,58	34.067,58	18.744.420,81	27.508.324,02	27.474.256,44 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	191.914,80 C	0,00	0,00	950,00	192.864,80	192.864,80 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	33.163,70 C	0,00	0,00	179.498,90	212.662,60	212.662,60 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	83.840,45 C	8.548,90	8.548,90	93.924,15	177.764,60	169.215,50 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	350.620,52 C	0,00	7.372,52	58.929,90	416.922,94	409.550,42 C
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>51.458.478,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.269.007,11</b>	<b>79.727.485,53</b>	<b>79.727.485,53 C</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.432.294,18 C	0,00	0,00	738.135,68	2.170.429,86	2.170.429,86 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	45.294.604,67 C	0,00	0,00	25.076.939,76	70.371.544,43	70.371.544,43 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.165.917,85 C	0,00	0,00	1.785.649,40	4.951.567,25	4.951.567,25 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.565.661,72 C	0,00	0,00	668.282,27	2.233.943,99	2.233.943,99 C
<b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>521.546,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.073,19</b>	<b>760.619,38</b>	<b>760.619,38 C</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	521.546,19 C	0,00	0,00	239.073,19	760.619,38	760.619,38 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 C</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>34.615.926,01</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>34.615.926,01</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 C</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>34.615.926,01</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>34.615.926,01</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.532.219.035,86 C</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>27.990.436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>2.526.468.404,22 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.532.219.035,86 C</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>27.990.436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>2.526.468.404,22 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.532.219.035,86 C	5.750.631,64	27.990.436,88	0,00	6.625.489,13	2.526.468.404,22 C
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>15.614.316,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>27.990.436,88</b>	<b>21.364.947,55 C</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>15.614.316,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>5.750.631,64</b>	<b>27.990.436,88</b>	<b>21.364.947,55 C</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		15.614.316,11 C	0,00	6.625.489,13	5.750.631,64	27.990.436,88	21.364.947,55 C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.217.869,61 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>832.768,27</b>	<b>991.237,57</b>	<b>3.046.637,88 C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.217.869,61 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>832.768,27</b>	<b>991.237,57</b>	<b>3.046.637,88 C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>2.217.869,61 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>832.768,27</b>	<b>991.237,57</b>	<b>3.046.637,88 C</b>

Assinatura por meio de certificado digital: https://aracaju10.com.br/verificacao/verificacao.aspx?certificado=8BFD-CD7A-2215-610B  
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://aracaju10.com.br/verificacao/verificacao.aspx?certificado=8BFD-CD7A-2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		2.217.869,61 C	4.000,00	4.000,00	832.768,27	991.237,57	3.046.637,88 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.167.449,32 C	4.000,00	4.000,00	828.768,27	987.237,57	2.992.217,59 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		50.420,29 C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	54.420,29 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.621.258.046,17	33.621.258.046,17	6.336.872.710,70	31.708.323.659,29	6.336.872.710,70	31.708.323.659,29	35.002.864.509,69	35.002.864.509,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.251.754.950,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.034.196.493,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.054.010.566,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.271.569.023,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.366.250.820,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.366.250.820,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.649.895.995,38	8 - CONTROLES CREDORES	6.649.895.995,38
<b>Soma</b>	<b>22.321.912.332,96</b>	<b>Soma</b>	<b>22.321.912.332,96</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>217.558.456,42</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BFFD-CD72-2215-610B> e informe o código 722215610B





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

MARÇO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.068.370.000,00	3.068.370.000,00	764.356.538,19	-2.304.013.461,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	300.101.363,11	-643.751.136,89
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	290.749.010,57	-607.364.989,43
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	9.352.352,54	-36.386.147,46
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	98.423.464,41	-416.026.535,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	88.629.370,75	-386.990.629,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	9.794.093,66	-29.035.906,34
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	16.343.801,10	-57.825.598,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	12.682.003,55	-33.467.396,45
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	3.649.499,40	-15.370.500,60
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.212.631,19	-7.787.368,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	19.039,65	-10.960,35
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	2.193.591,54	-7.776.408,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	340.629.056,39	-1.135.369.343,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	184.240.725,77	-678.302.374,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	107.643.124,47	-311.239.875,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	48.614.583,39	-143.752.416,61
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	130.622,76	-1.574.677,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	6.646.221,99	-43.253.478,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	4.490.873,91	-24.624.826,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	252.468,98	-2.808.531,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	1.902.879,10	-15.820.120,90
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	65.649.019,25	-393.632.580,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	64.893.232,65	-336.511.667,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	7.228.963,02	-161.794.936,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	57.664.269,63	-174.716.730,37
ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	312.772,92	-2.468.227,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	162.400,00	-1.727.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	443.013,68	-54.652.686,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	443.013,68	-54.652.686,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>830.005.557,44</b>	<b>-2.697.646.042,56</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>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>830.005.557,44</b>	<b>-2.697.646.042,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>830.005.557,44</b>	<b>-2.697.646.042,56</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		59.225.805,68	59.225.805,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		59.225.805,68	59.225.805,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tce.org.br







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>1.387.921,34</b>	<b>15.849.417,46</b>	<b>14.737.486,25</b>	<b>3.894,60</b>	<b>2.495.957,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	3.464.026,55	3.355.110,37	3.702,47	114.587,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.547,47	12.385.390,91	11.382.375,88	192,13	2.381.370,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390.819,99</b>	<b>585.117,47</b>	<b>476.731,99</b>	<b>0,00</b>	<b>499.205,47</b>
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	476.731,99	0,00	499.205,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.741,33</b>	<b>16.434.534,93</b>	<b>15.214.218,24</b>	<b>3.894,60</b>	<b>2.995.163,42</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>311.402.314,28</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	252.176.508,60
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
<b>TOTAL</b>			<b>311.402.314,28</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/6BFD-CD72-2215-610B>





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

**MARÇO/2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>239.016.511,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>248.530.111,08</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.752.032,85		01 - Legislativa	6.388.027,61	
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.075.441,47		04 - Administração	41.597.071,68	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.502.221,63		06 - Segurança Pública	11.695,27	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	176002,09		08 - Assistência Social	7.300.109,74	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.204.387,19		09 - Previdência Social	28.242.185,81	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.527.989,60		10 - Saúde	62.067.907,91	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	646.405,05		11 - Trabalho	667.265,83	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	75.798,26		12 - Educação	39.634.950,37	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	443.013,68		13 - Cultura	993.048,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	28.613.219,76		14 - Direitos da Cidadania	15.194,61	
			15 - Urbanismo	24.048.206,96	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>155.517.066,22</b>	16 - Habitação	4.276.495,55	
451120200 - Repasse Recebido	151.304.478,10		17 - Saneamento	1.310.588,31	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.212.588,12		18 - Gestão Ambiental	13.935.663,62	
			19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.802.132,64</b>	23 - Comércio e Serviços	631.595,28	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	9.059,23		25 - Energia	1.545.822,72	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	3.909,51		26 - Transporte	5.940.235,99	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	73.389,33		27 - Desporto e Lazer	1.419.970,86	
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	9.888,90		28 - Encargos Especiais	8.479.074,96	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	106.997,65				
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,30		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>155.517.066,22</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.255,16		351120200 - Repasse Concedido	151.304.478,10	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	36.218,07		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.212.588,12	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	706.243,45				
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.388.916,99		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.677.177,18</b>
21881010103 - IPREV - SE	517,31		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.253,54	
21881010201 - Inss	18.173,17		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.789,31	
21881010202 - INSS - Retido PF	6.671,09		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	-75.376,11	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.604.899,45		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.043,12	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.636.391,77		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.681,51	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.265.848,99		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	38.636,78	



21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	709.178,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.589.104,92
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	82.932,50	213110399 - Demais Contas a Pagar	3.636,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.273.845,56	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	706.219,32
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	252.516,64	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.388.782,47
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	21881010103 - IPREV - SE	517,31
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	192,50	21881010201 - Inss	4.908,56
21881010601 - CslI de Terceiros	139.414,51	21881010202 - INSS - Retido PF	2.397,36
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	418.243,54	21881010203 - INSS - Retido PJ	2.819.479,69
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	90.619,41	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.576.873,79
21881010801 - Iss	3.205.870,62	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.331.865,56
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	243.453,92	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	752.352,44
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	66.105,01	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	64.787,67
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.540,82	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.403.845,81
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	3.622,61	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	252.516,64
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	3.900,00	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39
21881011102 - IPES- Saude	1.912.952,77	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	192,50
21881011103 - Sociela -	41.999,44	21881010601 - CslI de Terceiros	139.406,21
21881011104 - Unimed de Sergipe	116.408,39	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	418.218,64
21881011105 - Servdonto	22.795,01	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	90.614,02
21881011106 - Oral Santa Helena	9.718,48	21881010801 - Iss	3.094.834,26
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	876,01	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	243.453,92
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	12.928,61	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	66.105,01
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.540,82
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	560,45	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	3.622,61
21881011116 - ODONTOPREV S/A	521,30	21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	3.900,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.298.136,28	21881011102 - IPES- Saude	1.904.611,61
21881011118 - Ipes Previdencia	1.308,43	21881011103 - Sociela -	42.256,36
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40	21881011104 - Unimed de Sergipe	115.710,84
21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.271,52	21881011105 - Servdonto	23.565,98
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	21881011106 - Oral Santa Helena	9.826,48
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	957,01
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.916,88	21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	810,45
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	374,00	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	23.694,90
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011301 - Sintese	1.807,75	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	507,09
21881011302 - Sacema	20.067,17	21881011116 - ODONTOPREV S/A	521,30
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.318.615,43
21881011304 - Apmaju	7.577,58	21881011118 - Ipes Previdencia	1.308,43
21881011309 - Sintasa	2.818,47	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00	21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.380,08

21881011311 - Sindiplema	272,89	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	317,33
21881011313 - Seame	50.999,32	21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90
21881011315 - Sindipema	153.465,20	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72
21881011316 - Sepuma	85.208,43	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	374,00
21881011317 - Sinaf	13.305,86	21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.342,73
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00	21881011301 - Sintese	1.819,66
21881011319 - Sinodonto	2.076,85	21881011302 - Sacema	21.929,35
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.773,58	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.726,74	21881011304 - Apmaju	7.429,00
21881011323 - SINDINUTRISE	390,60	21881011309 - Sintasa	2.939,92
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00
21881011329 - ASSURB	16.049,35	21881011311 - Sindiplema	272,89
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	134.654,48	21881011313 - Seame	51.377,89
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17.232,15	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	442.856,93	21881011315 - Sindipema	153.578,86
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	348,84	21881011316 - Sepuma	84.607,66
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56	21881011317 - Sinaf	13.320,46
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	930,19	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	394.397,06	21881011319 - Sinodonto	2.076,85
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.985.363,58	21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.586,91
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.068.007,83	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.726,74
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	66.102,09	21881011323 - SINDINUTRISE	390,60
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	91.271,01	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	240.871,71	21881011329 - ASSURB	17.663,33
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	9.494,63	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	123.671,46
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.629,09	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.220,25
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	446.434,40
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	531,23	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	384,20
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.327,70	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56
21881011519 - Banco Daycoval S.A	87.793,00	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	212,76
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.199,42	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	385.680,56
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	167.300,19	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.987.312,06
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	731,66	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.063.954,33
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	73.724,36
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.835,14	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	91.395,67
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.228,08	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	256.081,28



21881011527 - Empréstimo - Sicredi	21.778,24	21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.034,93
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.773,44	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	15.413,05	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	679,46
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.327,70
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	154.726,47	21881011519 - Banco Daycoval S.A	85.592,04
21881019901 - Comitê da Fome	41.929,24	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.799,42
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.359,00	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	163.182,24
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	1.216,52	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	779,66
21881019912 - Faltas	32.673,69	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.139,95
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	745.563,77	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.803,64
21881019917 - Redutor Constitucional	91.292,83	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.542,00
21881019919 - Devolução Parcelada	30.871,68	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	20.403,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	36.657,42	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.771,21
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.390,39	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	13.050,93
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.690,12	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	151.763,13
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	14.769,85	21881019901 - Comitê da Fome	43.626,32
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.615,00
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00
21881030208 - Depósito Judicial I	2.639,60	21881019912 - Faltas	7.190,85
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	600,09	21881019917 - Redutor Constitucional	216.019,09
21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	595,31	21881019919 - Devolução Parcelada	23.379,37
21881030217 - Depósito Judicial III	315,29	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.249,21
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	212,77
21881040301 - Depósitos de Terceiros	134.563,01	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	271.217,83	21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.373,18
21881049901 - Outros Devoluções	-2.475,01	21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.339,75	21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.393,36	21881030208 - Depósito Judicial I	5.081,62
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	17.400,00	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	600,09
		21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	595,31
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.566.254,64</b>	218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	38,40	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	384.531,29
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	11.817,12	21881049901 - Outros Devoluções	257,09
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	5.413.579,69	21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.339,75
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,41	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	34.766,32
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	22,00	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	411,76
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	34.373,58	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	3.442,49

11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	29.569,00
21881010202 - INSS - Retido PF	1.721,50
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.785,35
21881010204 - INSS - PESSOAL	42.162,09
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	9.888,90
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	541,31
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	62,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	246,00
21881019929 - Auxilio Educaçao -EMURB	6.693,76
21881030208 - Deposito Judicial I	2.120,20
21881040101 - Depositos e Caucoes	22,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	145.458,10
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	308,00
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	865.845,23
<b>SALDO ANTERIOR</b>	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7.920,27
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	9.916.360,14
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.301,26
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	25,98
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	86.876,39
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	260.462,43
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	9.900,95
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	193.864,47
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	56.611,25
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	50.062,37
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	108.244,01
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	339,10
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	2.831,29
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	3.114,39
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	94.371,00
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.293,36
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	483.566,08
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	282.952,17
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.683,10
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.155,88

**777.474.164,33**

**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**

113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	6.693,76
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	22,00
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.120,20
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	10.639.515,44
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finaprev	9.888,90
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	37.572,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.027,87
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.761.600,00
21881010202 - INSS - Retido PF	308,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	40.134,22
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	541,31
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	124,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	492,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	22,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	145.458,10
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	145.458,10
31121010103 - CLT EMURB	13.387,52

**18.805.365,85**

**SALDO ATUAL**

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	124.843,36
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.721.968,20
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.960,86
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.073,72
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	195.000,55
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	30.381,72
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	0,10
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	77.298,07
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	9.243,94
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	104.878,46
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	10.200,82
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	8.490,18
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	2.413,83

**755.846.409,08**



11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	82.156,16
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.310,71	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	75.166,62
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	312.500,95
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	73.272,68
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	34.791,28	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.683,10
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	43.610,80	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	12.909,66
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	508.824,68	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	43.182,72	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	133.306,84
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	149.295,43	11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	103.198,21
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.693,21	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.338.239,87	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.964,63
111115002 - POUPANÇA	149.227.724,09	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	508.824,68
111115004 - CDB	60.986.114,13	11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	34.472,00
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	19.893.817,52	11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	7.276,09
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.822.853,27	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	194.441,48
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	51,64	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	48.864,61
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	119.264.372,19	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.226.937,24
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	14.331,99	111115002 - POUPANÇA	150.645.935,15
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	81.742.948,97	111115004 - CDB	101.551.675,23
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	25.540.646,31	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	19.554.859,38
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	206.575,28	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.330.191,16
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	1.034.763,39	11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,02
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	83.902.570,62	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	83.832.194,23
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	473.577,12	11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	60.866,33
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	434.836,36	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	79.570.278,30
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.246.880,54	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	19.637.475,63
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	967.277,66	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	230.874,94
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.688.003,94	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	43.436,03
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	46.808,95	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	72.590.276,52
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	75.742,29	11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	477.015,04
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	14.418.454,46	11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	266.534,66
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	12.951.179,29	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.095.956,73
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	975.238,37
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.643.448,17	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.765.202,97
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	402.662,54	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	50.672,32
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.374.317,97	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	68.325,30
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.556.209,63	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	11.665.006,55
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	92.307.893,85	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	14.104.220,64
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	8.131.891,93	11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	65.969.642,55	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	1.940.992,68
		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	415.980,97

11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.374.317,97
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.931.318,17
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	92.307.795,98
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.158.576,60
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	66.835.487,78

**Total Geral dos Ingressos: 1.210.376.129,41**

**Total Geral dos Dispendios: 1.210.376.129,41**











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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	192,13	760,52
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
104139 04/01/2021	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
202002 02/02/2021	19.19101.2144.33903600-16650000	CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
323006 23/03/2021	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,57
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	550,00
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	2.137,06
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
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
826006 26/08/2021	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	6.834,43	0,00	0,00	6.834,43	0,00	0,00	6.834,43
913003 13/09/2021	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
920006 20/09/2021	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12
928001 28/09/2021	19.19401.2007.33903000-16600000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	1.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,98
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
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>70.881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834,43</b>	<b>0,00</b>	<b>192,13</b>	<b>64.048,71</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.gov.br/vl/validacao





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103001 03/01/2022	19.19401.2313.33903900-16600000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	121.087,34	0,00	0,00	121.087,34	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	206.819,78	0,00	0,00	206.819,78	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.075,19	0,00	0,00	39.018,72	56,47	56,47	0,00
103002 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.720,04	0,00	0,00	2.720,04	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	28.28401.2218.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.328,26	0,00	0,00	1.328,26	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.153,65	0,00	0,00	37.153,65	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.373,35	0,00	0,00	1.373,35	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	112.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,11
103009 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.871,71	0,00	0,00	31.871,71	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103010 03/01/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.362,95	0,00	0,00	5.362,95	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.411,56	0,00	0,00	27.058,62	0,00	1.352,94	0,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,00
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	5.109,56
103012 03/01/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.192,52	0,00	0,00	41.192,52	0,00	0,00	0,00
103014 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	149.751,96	0,00	0,00	149.751,96	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	30.902,55	0,00	0,00	30.902,55	0,00	0,00	0,00
103016 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103017 03/01/2022	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	48.154,13	0,00	0,00	45.861,07	0,00	2.293,06	0,00
103018 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16610000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.400,00	0,00	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.10g.com.br/verificacao> e informe o código 68110B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103019 03/01/2022	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,60
103019 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-16600000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	12.290,42	0,00	0,00	12.290,42	0,00	0,00	12.290,42
103020 03/01/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	106.038,60	0,00	0,00	106.038,60	0,00	0,00	106.038,60
103020 03/01/2022	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	1.200,00
103021 03/01/2022	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	1.600,00
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	1.600,90	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,90
103023 03/01/2022	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	1.600,00
103024 03/01/2022	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	2.000,00
103025 03/01/2022	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	1.600,00
103025 03/01/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.436,44	0,00	0,00	38.436,44	0,00	0,00	38.436,44
103026 03/01/2022	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	1.800,00
103027 03/01/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.003,70	0,00	0,00	21.003,70	0,00	0,00	21.003,70
103028 03/01/2022	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	1.350,00
103028 03/01/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.668,83	0,00	0,00	1.668,83	0,00	0,00	1.668,83
103029 03/01/2022	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
103029 03/01/2022	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.778,65	0,00	0,00	22.778,65	0,00	0,00	22.778,65
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
103030 03/01/2022	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
103030 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	29.334,48	0,00	0,00	29.334,48	0,00	0,00	29.334,48
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
103031 03/01/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	16.158,17	0,00	0,00	16.158,17	0,00	0,00	16.158,17

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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	98,91	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	98,91
103035 03/01/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.944,53	0,00	0,00	8.944,53	0,00	0,00	8.944,53
103037 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
103037 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.390,45	0,00	8.298,45	8.298,45	0,00	0,00	58.688,90
103038 03/01/2022	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94
103038 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	48.092,00	0,00	48.092,00	48.092,00	0,00	0,00	96.184,00
103038 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.534,35	0,00	0,00	2.534,35	0,00	0,00	2.534,35
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	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	1.500,00
103042 03/01/2022	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	2.130,00
103044 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
103045 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24
103054 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.725,60	0,00	0,00	16.725,60	0,00	0,00	16.725,60
103056 03/01/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.231,85	0,00	0,00	4.231,85	0,00	0,00	4.231,85
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	8.626,20
103059 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99
103063 03/01/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	49.700,20	0,00	0,00	49.700,20	0,00	0,00	49.700,20
103065 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.193,80	0,00	0,00	33.193,80	0,00	0,00	33.193,80
103066 03/01/2022	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.994,54	0,00	0,00	14.994,54	0,00	0,00	14.994,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS DOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao> e informe o código 6B1E-CD72-2215-610B







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103070 03/01/2022	19.19401.2107.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
103071 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	526.500,00	0,00	0,00	513.900,00	0,00	0,00	526.500,00
103072 03/01/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	233.100,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00	0,00	233.100,00
103079 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	13.152,20	0,00	0,00	13.152,20	0,00	0,00	13.152,20
103080 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40	0,00	0,00	17.961,40
103082 03/01/2022	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	91.061,14	0,00	0,00	91.061,14	0,00	0,00	91.061,14
103086 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	33.930,00	67.860,00	0,00	0,00	67.860,00
103091 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	67.860,00
103093 03/01/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	4.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,74
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	33.870,48	0,00	0,00	16.935,24	0,00	0,00	33.870,48
103104 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	5.559,71	0,00	0,00	5.559,71	0,00	0,00	5.559,71
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.978,74	0,00	0,00	15.978,74	0,00	0,00	15.978,74
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.464,97	0,00	0,00	2.464,97	0,00	0,00	2.464,97
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	13.897,01	0,00	0,00	13.897,01	0,00	0,00	13.897,01
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64
103110 03/01/2022	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	14.275,76	0,00	0,00	14.275,76	0,00	0,00	14.275,76

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.104.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 661E6B10B





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.516,89	0,00	0,00	2.516,89	0,00	0,00	0,00
103112 03/01/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.007,78	0,00	0,00	3.007,78	0,00	0,00	0,00
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.074,81	0,00	0,00	12.074,81	0,00	0,00	0,00
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	82.498,27	0,00	0,00	82.498,27	0,00	0,00	0,00
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	661,28	0,00	0,00	661,28	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	2.640,26	0,00	0,00	2.640,26	0,00	0,00	0,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.837,26	0,00	0,00	1.837,26	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00
103118 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	363,89	0,00	0,00	363,89	0,00	0,00	0,00
103119 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
103122 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	621,42	0,00	0,00	621,42	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19101.2095.33903600-15000000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	21.353,22	0,00	9.312,68	13.276,91	0,00	0,00	0,00
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	8.352,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103128 03/01/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	24.159,70	0,00	0,00	24.159,70	0,00	0,00	0,00
103129 03/01/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
103131 03/01/2022	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PIRES, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66B1E6





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103132 03/01/2022	13.13101.2040.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	60.365,64	0,00	0,00	60.365,64	0,00	0,00	0,00
103135 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	0,00	3.079,89	0,00	0,00	0,00
103136 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,05	0,00	0,00	27.719,05	0,00	0,00	0,00
103139 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103141 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103143 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.461,88	0,00	0,00	6.461,88	0,00	0,00	0,00
103145 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	14.081,10	0,00	14.081,10	14.081,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	399.151,78	0,00	0,00	399.151,78	0,00	0,00	0,00
103246 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	80.033,61	0,00	0,00	80.033,61	0,00	0,00	0,00
103247 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.924,17	0,00	0,00	23.924,17	0,00	0,00	0,00
103248 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.251,36	0,00	0,00	32.251,36	0,00	0,00	0,00
103249 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.626,22	0,00	0,00	4.626,22	0,00	0,00	0,00
103250 03/01/2022	17.17401.2066.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	528,71	0,00	0,00	528,71	0,00	0,00	0,00
103251 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.586,13	0,00	0,00	1.586,13	0,00	0,00	0,00
103252 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	222.859,75	0,00	0,00	222.859,75	0,00	0,00	0,00
103257 03/01/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	46.637,82	0,00	0,00	46.637,82	0,00	0,00	0,00
103261 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	20.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,81
103283 03/01/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	10.745,60	0,00	0,00	10.745,60	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/66ED-CD72-2225-610B> e informe o código 66B1E0722215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	426.107,71	0,00	0,00	426.107,71	0,00	0,00	0,00
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	31.922,03	0,00	0,00	31.922,03	0,00	0,00	0,00
103470 03/01/2022	18.18401.2234.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	116.439,55	0,00	0,00	83.751,56	0,00	0,00	0,00
103472 03/01/2022	18.18401.2090.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	415.774,80	0,00	0,00	415.774,80	0,00	0,00	0,00
103473 03/01/2022	18.18401.2089.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	85.562,75	0,00	0,00	85.562,75	0,00	0,00	0,00
103474 03/01/2022	18.18401.2088.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	252.183,39	0,00	0,00	252.183,39	0,00	0,00	0,00
103477 03/01/2022	18.18401.2086.31911300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	819,68	0,00	0,00	819,68	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2022	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
104005 04/01/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2022	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2022	26.26101.1007.33904000-15000000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.106,65	0,00	0,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00
106005 06/01/2022	14.14101.2049.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001 10/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
110004 10/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19401.2110.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	70.592,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	26.196,00	0,00	0,00	26.196,00	0,00	0,00	0,00
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	48.352,00	0,00	0,00	25.384,80	0,00	0,00	0,00
110015 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASOSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/68ED-CD72-2215-610B> e informe o código 68ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110017 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40	0,00	0,00	9,00
110019 10/01/2022	19.19401.2107.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40	0,00	0,00	9,00
110025 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99	0,00	0,00	9,00
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	9,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	9,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	9,00
113001 13/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	33.601,75	0,00	0,00	33.601,75	0,00	0,00	9,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	9,00
114001 14/01/2022	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.059,88	0,00	0,00	2.059,88	0,00	0,00	9,00
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
117002 17/01/2022	22.22101.2224.44905100-17000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	18.278,42	0,00	18.278,42	18.278,42	0,00	0,00	9,00
118003 18/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	9,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	9,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	5.456,75	0,00	0,00	5.456,75	0,00	0,00	9,00
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.004,28	0,00	0,00	27.004,28	0,00	0,00	9,00
125002 25/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	11.120,88	0,00	0,00	11.120,88	0,00	0,00	9,00
125002 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	13.502,14	0,00	0,00	13.502,14	0,00	0,00	9,00
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.147,71	0,00	0,00	2.147,71	0,00	0,00	9,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	0,00	46.355,96	0,00	0,00	9,00
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.554,81	0,00	0,00	2.554,81	0,00	0,00	9,00
125004 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	46.355,96	0,00	46.355,96	46.355,96	0,00	0,00	9,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	99.956,43	0,00	0,00	99.956,43	0,00	0,00	99,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	9,00
126001 26/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
131003 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
131009 31/01/2022	19.19401.2110.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90	0,00	0,00	0,00
131011 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
131012 31/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
131013 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
131017 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	52.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
207004 07/02/2022	19.19101.2095.33909200-16690000	VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS - 846.776.275-68	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2022	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
209001 09/02/2022	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	0,00
209001 09/02/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
209002 09/02/2022	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	0,00
209002 09/02/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
224001 24/02/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	613,76	0,00	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASOSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/6810b> e informe o código 6810B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600-15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308001 08/03/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.533,15	0,00	0,00	5.533,15	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315004 15/03/2022	19.19401.2550.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
318008 18/03/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA LAUANY ARCANJO DOS SANTOS - 063.925.445-42	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322012 22/03/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00
322013 22/03/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
406049 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.771,23	0,00	0,00	10.771,23	0,00	0,00	0,00
406050 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.247,89	0,00	0,00	11.247,89	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	01.01101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	496.274,09	0,00	0,00	496.274,09	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408026 08/04/2022	22.22101.2024.33903100-15000000	CRISTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO - 812.824.788-34	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON BANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/6868-CD72-2215-610B> e informe o código 6868-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412004 12/04/2022	01.01101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.826,51	0,00	0,00	6.826,51	0,00	0,00	0,00
412016 12/04/2022	01.01101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.704,38	0,00	0,00	10.704,38	0,00	0,00	0,00
413004 13/04/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00
418001 18/04/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
418002 18/04/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	MUNDOGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 03.294.888/0001-00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
419006 19/04/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 08.676.370/0001-55	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
426002 26/04/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	74.406,48	0,00	74.406,48	74.406,48	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	0,00
502002 02/05/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
511002 11/05/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00
512002 12/05/2022	27.27101.2214.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	26.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517001 17/05/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 27.529.482/0001-28	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2022	19.19101.2144.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	388,40	0,00	0,00	388,40	0,00	0,00	0,00
519004 19/05/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	0,00
608015 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.377,42	0,00	4.377,42	4.377,42	0,00	0,00	0,00
610002 10/06/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	16.596,90	0,00	8.298,45	8.298,45	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PASSOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10g.com.br/verificacao/68ED-CD72-2215-610B e informe o código 681E6B722215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	11.818,15	0,00	0,00	11.818,15	0,00	0,00	0,00
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00
613004 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2022	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
623005 23/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	9.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
628005 28/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
628007 28/06/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.401,00	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	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
704002 04/07/2022	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
704008 04/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
706009 06/07/2022	14.14101.2049.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	40.894,00	0,00	0,00	40.894,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP - 13.674.709/0001-14	88.976,60	0,00	0,00	88.976,60	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	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/6B1E6B72-2215-610B-6B1E6B72-2215-610B>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718001-18/07/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
719001-19/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56,25
719001-19/07/2022	22.22101.2026.33903000-17490000	RICARDO MARQUES ALVES - 15.053.338/0001-89	34.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47
719002-19/07/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
719006-19/07/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
720001-20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
720002-20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50
726001-26/07/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	19.400,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	19.400,00
726016-26/07/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADIJANE SILVA SANTOS - 010.419.815-03	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
728001-28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71
801001-01/08/2022	28.28401.2218.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00
804001-04/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	ANA MARGARETH ARAUJO RODRIGUES - 345.468.555-91	185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,89
809012-09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.438,76	0,00	0,00	2.438,76	0,00	0,00	2.438,76
809021-09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	396,49	0,00	396,49	396,49	0,00	0,00	396,49
809023-09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	221,56	0,00	0,00	221,56	0,00	0,00	221,56
809024-09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.425,80	0,00	0,00	1.425,80	0,00	0,00	1.425,80
811003-11/08/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,15
811003-11/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
811004-11/08/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
811005-11/08/2022	19.19101.2095.33909300-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.502,63	0,00	0,00	27.502,63	0,00	0,00	27.502,63
811005-11/08/2022	19.19401.2110.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	17.414,50	0,00	0,00	10.448,72	0,00	0,00	17.414,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/681668>







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811006 11/08/2022	19.19401.2107.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	17.311,38	0,00	0,00	6.924,55	0,00	0,00	10.386,83
811007 11/08/2022	19.19401.2550.33909300-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	95.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.358,62
819004 19/08/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.352,95	0,00	0,00	4.352,95	0,00	0,00	0,00
822002 22/08/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	8.874,08	0,00	8.874,08	8.874,08	0,00	0,00	0,00
823001 23/08/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	CONEXAO CURSOS E EVENTOS AMBIENTAIS LTDA - 46.179.852/0001-99	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	57.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826006 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00
826007 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	0,00
826010 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
826011 26/08/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2022	21.21101.1417.33903500-15000000	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
831021 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
831026 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00
902003 02/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
902008 02/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
906006 06/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
908002 08/09/2022	24.24101.2124.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00

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







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921004 21/09/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87	35.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923003 23/09/2022	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
923012 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923015 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE - 083.478.025-99	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923017 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923019 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFA LOURENÇO DA SILVA - 055.677.915-00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923021 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DREIDIANE LOBO DE MELO ALVES - 101.642.754-95	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923027 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	DANIELLA DA SILVA PEREIRA - 057.465.325-25	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923028 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	PRISCILA DOS SANTOS MENEZES - 047.418.065-45	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923031 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA CAROLAYNE SANTOS NUNES - 104.164.515-51	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923033 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ALICE MARIA SANTOS GOMES - 079.428.255-58	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923034 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923038 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923039 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BRUNA CAMILY SANTOS SOUZA - 079.842.965-88	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923042 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923043 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Crislane de Oliveira Vieira - 047.112.675-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923049 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Thais Emanuely dos Santos - 065.365.471-52	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923050 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA - 026.986.545-46	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923051 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES SANTOS RODRIGUES - 030.471.855-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
923054 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA CRISTINA TENORIO ALBUQUERQUE - 062.169.764-86	606,00	0,00	0,00	606,00	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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926001 26/09/2022	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.399,99	0,00	0,00	6.399,99	0,00	0,00	0,00
926005 26/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
926010 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00
926013 26/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	846,60	0,00	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
930004 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDILTON FERREIRA PRADO - 588.274.125-49	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930005 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO - 127.282.685-68	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930006 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	ADRIANO CARDOSO COSTA - 480.826.515-04	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930007 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE - 318.372.125-20	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930009 30/09/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	CAIO SANTOS MENDES DANTAS - 040.630.615-07	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
930012 30/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1003003 03/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	14.174,76	0,00	0,00	14.174,76	0,00	0,00	0,00
1003004 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003005 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.225,40	0,00	0,00	1.225,40	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/6B747D-CD72-2215-610B-747D-CD72-2215-610B>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003009 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
1003010 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1004004 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1004018 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
1005018 05/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS E COSM. LTDA - 15.145.035/0001-96	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00
1006001 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.533,80	0,00	0,00	3.533,80	0,00	0,00	3.533,80
1006002 06/10/2022	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	2.590,72	0,00	0,00	2.590,72	0,00	0,00	2.590,72
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	17.354,45	0,00	9.818,69	9.818,69	0,00	0,00	17.354,45
1006010 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75
1006014 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 07.245.458/0001-50	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
1006015 06/10/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.999,50	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	1.999,50
1007008 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
1007013 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00
1007016 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00
1010001 10/10/2022	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1011002 11/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - 07.628.070/0001-38	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1017001 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	5.458,40	0,00	0,00	3.622,40	0,00	0,00	5.458,40
1017007 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.939,86	0,00	0,00	1.939,86	0,00	0,00	1.939,86
1017008 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/> e informe o código 681722215-610B







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017013 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
1017014 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1017017 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00
1018001 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1018002 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
1018004 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
1019001 19/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50
1019003 19/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	335,50
1021002 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50
1021003 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	58.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,00
1021005 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1021007 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	0,00	808,50
1021008 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,00
1024006 24/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	AVAM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 46.774.467/0001-90	4.578,45	0,00	4.578,45	4.578,45	0,00	0,00	4.578,45
1025001 25/10/2022	22.22101.2224.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1025002 25/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
1026003 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
1026004 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/verificacao/68ED-CD72-2215-610B> e informe o código 68ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026005 26/10/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	547,10	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	43.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	689,20	0,00	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	149,75	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.631,20	0,00	0,00	1.631,20	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Stefany de Souza da Fraga - 086.476.125-23	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maiane Santos Ferraz - 041.623.515-89	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104007 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Monica Silva Rodrigues - 868.827.185-20	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104009 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maria Simone dos Santos Oliveira - 037.365.915-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Vanessa Cristina Calasans dos Santos - 080.419.965-58	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104021 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CRISTINA SANTOS - 036.912.465-08	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA KESSIA DOS SANTOS RAMOS - 061.190.905-76	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/68ED-CD72-2215-610B> e informe o código 68ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104024 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LILIAN ROSA DA SILVA SANTOS - 095.004.375-38	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1104025 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KESIA VITORIA SANTOS LOPES - 093.580.255-06	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1104027 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Jusiara da Silva Souza - 048.553.115-10	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1104032 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Dayane Ramos dos Santos - 071.223.485-39	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104046 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Tassiane Santos de Lima - 090.209.815-28	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1107003 07/11/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	897,90	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	897,90
1108002 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1108004 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1109001 09/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00
1109002 09/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
1109003 09/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1110001 10/11/2022	19.19402.2113.33909200-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	617,50
1110006 10/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1115001 15/11/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1116001 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00
1116004 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

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/68ED-CD72-2215-610B> e informe o código 68ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117002 17/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Renata Santos - 026.705.605-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
1121002 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.994,25	0,00	0,00	3.994,25	0,00	0,00	3.994,25
1121003 21/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	14.453,30	0,00	0,00	14.453,30	0,00	0,00	14.453,30
1121004 21/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
1122001 22/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
1122001 22/11/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90
1122001 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 07.346.421/0001-18	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1122002 22/11/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 07.346.421/0001-18	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1124004 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
1124009 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 11.163.447/0001-06	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19	0,00	0,00	5.853,19
1124010 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA - 18.250.413/0001-90	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
1124013 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
1124014 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
1124015 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 04.063.503/0001-67	13.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,90
1124018 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 41.826.585/0001-80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1124019 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1124020 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
1124021 24/11/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.700,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	38.700,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75
1125002 25/11/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	3.358,80	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00	0,00	3.358,80

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B e informe o código 66B1FB





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	20.20101.2125.33903000-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.349.729,24	0,00	0,00	1.349.729,24	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	1.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2022	19.19101.2095.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	88.695,88	0,00	0,00	88.695,88	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2022	19.19401.2550.33903200-15000000	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 18.105.741/0001-00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	28.793,00	0,00	0,00	28.793,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	39.486,00	0,00	0,00	39.486,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	28.28101.2201.33903000-15000000	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	379,99	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27,78	0,00	0,00	27,78	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> e informe o código 68110B







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207003 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	39.547,99	0,00	0,00	39.547,99	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	6.396,92	0,00	0,00	6.396,92	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	22.798,14	0,00	0,00	22.798,14	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	JOSE WASHINGTON DE JESUS 26557304534 - 46.793.724/0001-30	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00
1209007 09/12/2022	18.18401.2088.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000-15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	20.20101.2125.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.110,34	0,00	0,00	5.110,34	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	22.22101.2224.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.768,42	0,00	0,00	4.768,42	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	24.24101.2124.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	3.833,77	0,00	0,00	3.833,77	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	12.12101.2034.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.155,15	0,00	0,00	13.155,15	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	13.13101.2040.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.165,81	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.228,75	0,00	0,00	9.228,75	0,00	0,00	0,00
1212003 12/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	276,86	0,00	0,00	276,86	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	26.26101.2248.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	26.26101.2248.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.840,66	0,00	0,00	4.840,66	0,00	0,00	0,00
1212009 12/12/2022	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	18.578,28	0,00	0,00	18.578,28	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	21.636,74	0,00	0,00	21.636,74	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	3.723,24	0,00	0,00	3.723,24	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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ELIZANGELA RODRIGUES SOUTO - 084.569.935-06	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE FONTES SANTOS - 009.169.145-18	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EMILLY KETLYN GOMES DOS SANTOS - 080.799.135-01	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANNY EDUARDA SANTIAGO DE JESUS - 114.486.695-29	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	RENATA CRISTINA DOS SANTOS - 080.780.975-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216006 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA DOS SANTOS - 113.453.645-39	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216007 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIZIA OLIVEIRA DA SILVA - 994.601.145-04	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LIDIANE SANTOS SOARES - 086.650.305-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216009 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOANA PEREIRA DOS SANTOS - 864.485.115-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216010 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ERIKA LIMA DOS SANTOS - 072.091.595-33	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216011 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216012 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	EUNICE DOS SANTOS MOTA - 016.869.355-01	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216013 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ROSINALDA GAIA DA SILVA - 092.103.515-25	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216014 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SUANE LIMA SANTOS - 065.484.305-81	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216015 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA PAULA DOS SANTOS - 066.081.095-63	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216016 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARCIELA SANTOS - 057.652.175-24	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216017 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA GABRIELE PASSOS MELO - 078.784.055-65	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216018 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KAUANNY RACHEL BISPO SANTOS - 080.856.215-09	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216019 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CAMILA EDUARDA DE JESUS NUNES - 067.285.265-95	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216020 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CÍNTIA SILVA DOS SANTOS - 058.525.595-47	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1216021 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES MENEZES SANTANA - 864.704.845-81	606,00	0,00	606,00	606,00	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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216022 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	STEPHANIE SILVA SANTOS - 085.050.385-09	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216023 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA FARIAS DOS SANTOS - 031.613.565-86	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216024 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA LUCIA CORREIA MENEZES - 072.967.445-29	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216025 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ADRIANA DOS SANTOS SILVA - 060.996.754-18	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216026 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FABIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 030.319.115-55	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1216027 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIVALDA SANTOS DA SILVA - 056.032.525-88	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
1219001 19/12/2022	18.18401.2090.31901300-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40
1220001 20/12/2022	16.16101.2244.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.303,55	0,00	0,00	3.303,55	0,00	0,00	3.303,55
1220001 20/12/2022	27.27101.2214.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.356,89	0,00	0,00	3.356,89	0,00	0,00	3.356,89
1222001 22/12/2022	20.20101.2132.33903700-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
1222002 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	17.599,20	0,00	0,00	17.599,20	0,00	0,00	17.599,20
1222003 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1222004 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1222005 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1222006 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	166.050,00	0,00	0,00	166.050,00	0,00	0,00	166.050,00
1222007 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	23.710,00	0,00	0,00	23.710,00	0,00	0,00	23.710,00
1222009 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	48.754,00	0,00	0,00	48.754,00	0,00	0,00	48.754,00
1222010 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
1222011 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222012 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50
1222013 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00

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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222014 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222015 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1222016 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1222017 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.504,00	0,00	0,00	15.504,00	0,00	0,00	15.504,00
1222018 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
1222019 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
1222020 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1222021 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00
1222023 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
1222025 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO 00054503574 - 32.197.481/0001-63	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1222026 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
1222027 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
1222028 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1222029 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1222030 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	103.023,61	0,00	0,00	103.023,61	0,00	0,00	103.023,61
1222031 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.090,71	0,00	0,00	3.090,71	0,00	0,00	3.090,71
1222032 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	184,58	0,00	0,00	184,58	0,00	0,00	184,58
1222033 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.152,50	0,00	0,00	6.152,50	0,00	0,00	6.152,50
1222034 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	265.500,14	0,00	0,00	265.500,14	0,00	0,00	265.500,14
1222035 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00
1222036 22/12/2022	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

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/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229001 29/12/2022	20.20101.2132.33903900- 15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>16.434.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>347.518,27</b>	<b>15.207.383,81</b>	<b>56,47</b>	<b>3.702,47</b>	<b>1.223.408,65</b>
<b>Total Geral</b>			<b>18.213.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>347.518,27</b>	<b>15.214.218,24</b>	<b>56,47</b>	<b>3.894,60</b>	<b>2.995.163,42</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	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
103003 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	24.24401.2021.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.594,38	0,00	1.022,62	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100-15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	11.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103014 03/01/2022	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103016 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	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
103017 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00
103018 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00
103021 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.720,23	0,00	2.708,81	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	1.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	531,46	0,00	336,78	0,00	0,00	0,00
103023 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	2.799,99	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para a validação das assinaturas, acesse https://aracaju.1doct.com.br/verificacao/722215510B e informe o código 6B1E.











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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103090 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,95
103090 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00
103091 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	150.000,00	0,00	148.130,10	0,00	0,00	148.130,10
103092 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.116,09	0,00	4.614,77	1.501,32	1.501,32	4.614,77
103092 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	36.182,80	0,00	0,00	36.182,80
103093 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.836,67	0,00	0,00	6.836,67	6.836,67	6.836,67
103094 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	839,43	0,00	0,00	839,43	839,43	839,43
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
103095 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
103096 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.699,47	0,00	0,00	6.699,47	6.699,47	6.699,47
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
103097 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.982,62	0,00	1.971,19	6.011,33	6.011,33	1.971,19
103097 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.455,17	0,00	0,00	77.455,17	77.455,17	77.455,17
103098 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.682,95	0,00	687,22	3.995,73	3.995,73	687,22
103100 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.846,18	0,00	753,17	4.093,01	4.093,01	753,17
103101 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	16.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,23
103105 03/01/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	14.698,13	0,00	222,18	0,00	0,00	14.698,13
103106 03/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24
103107 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.122,72	0,00	312,85	0,00	0,00	11.122,72
103108 03/01/2022	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,94

Assinado por 3 pessoas em 27/03/2022 às 14:59:07. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B e informe o código 661FB







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103111 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.718,32	0,00	6.718,32	0,00	0,00	6.718,32
103112 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.509,21	0,00	29.509,21	0,00	0,00	29.509,21
103113 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.957,14	0,00	618,49	0,00	0,00	4.338,65
103114 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.894,38	0,00	1.419,15	0,00	0,00	11.475,23
103115 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.830,87	0,00	20.830,87	0,00	0,00	20.830,87
103116 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90
103116 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
103117 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,40
103123 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,11
103124 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.640,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	24.460,00
103125 03/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
103125 03/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.630,09	0,00	3.411,76	0,00	0,00	2.218,33
103126 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.108,97	0,00	3.108,97	0,00	0,00	3.108,97
103129 03/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.831,94	4.831,94	4.831,94	0,00	0,00	0,00
103130 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	19.583,85	0,00	19.583,85	0,00	0,00	19.583,85
103133 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.680,81	0,00	6.680,81	0,00	0,00	6.680,81
103134 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	38.000,00	0,00	37.830,06	0,00	0,00	1.169,94
103138 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,59
103139 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.976,15	0,00	5.976,15	0,00	0,00	5.976,15
103140 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	0,00	19.435,90	0,00	0,00	2.525,14
103141 03/01/2022	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	20.000,00	0,00	17.307,97	0,00	0,00	2.692,03

Assinado por 3 pessoas em 25/04/2023 14:32:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100pc.com.br/v/verificacao/6B1F672215-610B









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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110004 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	713,28
110005 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,42
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	38.716,43	0,00	38.716,43	0,00	0,00	38.716,43
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	715,89	715,89	0,00	0,00	181,68
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,60
110024 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
111003 11/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	168.333,33	0,00	168.333,33	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	56.922,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	35.022,00
113001 13/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.613,54	0,00	14.613,54	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00
118004 18/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,40
119001 19/01/2022	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
119001 19/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	0,00	57.326,41	0,00	0,00	2.673,59
120001 20/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.749,39	0,00	6.749,39	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
121001 21/01/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
121003 21/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	5.664,13	4.404,17	4.404,17	0,00	0,00	1.260,96

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1080.com.br/vr/verificacao>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125001 25/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,66
125001 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.361,40	0,00	34.864,20	0,00	0,00	49.27,20
125002 25/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.423,95	0,00	8.766,84	0,00	0,00	19,11
125003 25/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.147,71	1.717,71	1.717,71	0,00	0,00	430,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	11.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,68
125003 25/01/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,96
125004 25/01/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.367,32	2.052,20	2.052,20	0,00	0,00	1.315,12
125004 25/01/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.754,62	0,00	6.473,95	0,00	0,00	1.280,67
125005 25/01/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.955,15	0,00	7.663,56	0,00	0,00	2.291,59
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	66.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66.045,62
125061 25/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
201001 01/02/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50
207001 07/02/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	9.488,72	0,00	2.996,22	6.492,50	6.492,50	0,00
207002 07/02/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.371,02	0,00	32.371,02	0,00	0,00	0,00
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	22.210,12	22.210,12	0,00	0,00	6.510,64
208001 08/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
209001 09/02/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	FS PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,58
211002 11/02/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/v/verificacao/1040-22-2215-610B-CD72215-610B-6B1E









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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
405001 05/04/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405002 05/04/2022	01.01101.2257.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00
405003 05/04/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406017 06/04/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	685,00	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
412001 12/04/2022	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
429001 29/04/2022	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	586.702,50	0,00	586.702,50	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502002 02/05/2022	19.19101.2095.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511029 11/05/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519002 19/05/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519003 19/05/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523005 23/05/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.740,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	2.540,72	0,00	2.374,12	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524002 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.130,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00
524003 24/05/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.420,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
524004 24/05/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.260,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
524005 24/05/2022	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527001 27/05/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
531001 31/05/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	3.672,30	300,00	300,00	0,00	0,00	3.372,30
601001 01/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	300,00	0,00	203,30	0,00	0,00	96,70
606001 06/06/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.950,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	850,00
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00
607001 07/06/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
607003 07/06/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	644,95	0,00	296,17	0,00	0,00	348,78
607004 07/06/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.796,64	0,00	3.273,90	0,00	0,00	1.522,74
607005 07/06/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.684,11	0,00	4.486,27	0,00	0,00	1.197,84
607006 07/06/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.756,73	0,00	34.987,02	0,00	0,00	3.769,71
608017 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
608018 08/06/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	53.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,60
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	11.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,73
613003 13/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	12.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,56
614004 14/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
615008 15/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
615012 15/06/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - 21.308.480/0001-22	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
615013 15/06/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80
615015 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90
615021 15/06/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/v/verificacao/6B1E72215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
628011 28/06/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
706001 06/07/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	416,94	208,47	208,47	0,00	0,00	416,94
711002 11/07/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	10.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,50
715001 15/07/2022	01.01101.2257.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.540,53	0,00	2.540,53	0,00	0,00	2.540,53
715002 15/07/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.347,80	0,00	5.347,80	0,00	0,00	5.347,80
719005 19/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	26.422,85	13.312,59	13.312,59	0,00	0,00	26.422,85
720001 20/07/2022	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
722001 22/07/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
726004 26/07/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - 02.760.686/0001-44	0,00	3.179,69	0,00	2.633,36	0,00	0,00	3.179,69
728006 28/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DAIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	40.386,70	9.088,30	9.088,30	0,00	0,00	40.386,70
801006 01/08/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DAIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	60.032,41	29.132,19	60.032,41	0,00	0,00	60.032,41
802001 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
802002 02/08/2022	18.18401.2090.44905200-16593110	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 38.408.899/0001-59	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
809001 09/08/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	544,32
809002 09/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.416,35	0,00	5.794,00	0,00	0,00	6.416,35
809010 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	754,04
809013 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
809019 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	1.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,01
809023 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA FERROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/vl/emp/68610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809027 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,10
809028 09/08/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181,16
809029 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35
809031 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,50
811001 11/08/2022	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	118.069,50	0,00	118.069,50	0,00	0,00	118.069,50
811002 11/08/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,30
811008 11/08/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.092,83	0,00	0,00	1.092,83	1.092,83	0,00
815001 15/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00
822001 22/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.906,60	0,00	8.896,60	0,00	0,00	8.906,60
822002 22/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
823001 23/08/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
824010 24/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
825005 25/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
826001 26/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	13.069,91	0,00	4.321,49	0,00	0,00	13.069,91
829001 29/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.427,60	0,00	14.427,60	0,00	0,00	14.427,60
830003 30/08/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
902001 02/09/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	58.533,33	0,00	31.200,00	0,00	0,00	58.533,33
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
902001 02/09/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	279,07	0,00	100,22	178,85	178,85	0,00
902001 02/09/2022	22.22101.2224.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.043,05	232,40	232,40	0,00	0,00	1.043,05

Assinado por 3 pessoas em 27/08/2022 às 14:32:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1048.com.br/v/verificacao/66ED-CD72-2215-610B-1048-6B1E







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902002 02/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	14.920,43	0,00	14.418,58	0,00	0,00	509,85
902002 02/09/2022	19.19101.2144.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	616,38	0,00	96,01	520,37	520,37	9,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	3.188,62	0,00	0,00	195,00
902003 02/09/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.186,69	0,00	1.063,55	123,14	123,14	0,00
902003 02/09/2022	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
902003 02/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	16.246,59	0,00	5.467,99	0,00	0,00	8,60
902004 02/09/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	186,46	0,00	0,00	186,46	186,46	0,00
902005 02/09/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.074,90	0,00	752,55	322,35	322,35	0,00
902006 02/09/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	494,23	0,00	0,00	494,23	494,23	0,00
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908002 08/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 29.689.057/0001-21	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
908003 08/09/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	0,00	35.680,55	0,00	33.540,98	0,00	0,00	11,57
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	4.818,70	0,00	4.590,65	0,00	0,00	8,05
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
909002 09/09/2022	21.21101.2301.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	450,34	0,00	374,83	0,00	0,00	75,51
909003 09/09/2022	21.21101.2242.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	1.038,40	0,00	1.030,80	0,00	0,00	7,60
909004 09/09/2022	21.21101.2075.33903900-15000000	TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	0,00	611,38	0,00	609,31	0,00	0,00	2,07
909005 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	15.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909007 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	11.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
909011 09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	6.636,32	228,60	1.841,50	0,00	0,00	1,82

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 22/03/2022 às 14:55:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/66ED-CD72-22-22-2215-610B







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923059 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SIMONE SANTOS SANTANA - 147.965.677-12	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923060 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	VERONICA DA ROCHA - 042.173.605-41	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923061 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFINA ANDRADE DE JESUS - 014.491.605-30	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923062 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	SAYONARA DOS SANTOS RODRIGUES - 082.734.635-24	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923063 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	GESSICA CAROLINE BARRETO DE MORAIS - 863.010.195-47	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923064 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
923068 23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	33.624,10
926005 26/09/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	45.762,00	0,00	45.762,00	0,00	0,00	45.762,00
927002 27/09/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	34.321,88	0,00	31.060,94	0,00	0,00	34.321,88
927004 27/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34	0,00	0,00	1.461,34
928012 28/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11.877.124/0001-76	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
928018 28/09/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
929001 29/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	120.000,00	0,00	55.911,56	0,00	0,00	120.000,00
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	871,94
930014 30/09/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0004-76	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
930015 30/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1003001 03/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	10.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,99
1003006 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	5.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,99
1003012 03/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
1003013 03/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00

Assinado por 3 pessoas em 22/03/2022 às 14:49:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/6B6172215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004002 04/10/2022	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
1005001 05/10/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,56	0,00	2.826,24	0,00	0,00	4.239,56
1005001 05/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	11.100,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	11.100,00
1005002 05/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1006001 06/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS - 14.122.866/0001-80	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1006005 06/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	802,68
1006006 06/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,88
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,99
1006009 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	14.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,07
1006012 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NM CONFECÇÕES LTDA - 03.835.661/0001-25	0,00	14.503,37	0,00	0,00	0,00	14.503,37	14.503,37
1006013 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 36.782.020/0001-09	0,00	3.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,99
1006015 06/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	EMANUELLE DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA - 058.263.825-97	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24
1007001 07/10/2022	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	8.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,87
1007001 07/10/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	351,60
1007004 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	833,88
1007011 07/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	NATHALIA NASCIMENTO SANTANA - 067.565.085-20	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1010001 10/10/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	2.826,24
1010005 10/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.276.904/0001-20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1010010 10/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO DA SILVA ROCHA e JEFERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100.ccb.br/v/verificacao/72215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,92
1011001 11/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
1011004 11/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,55	0,00	3.415,04	0,00	0,00	3.415,51
1013001 13/10/2022	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	2.826,24	2.173,76	2.173,76	2.826,00
1013006 13/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
1013008 13/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,50
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
1017009 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99
1017012 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509,99
1017016 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	828,99
1018002 18/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	0,00	1.216,60
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
1018004 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1020008 20/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
1021001 21/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	61.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,99
1026001 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
1026005 26/10/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00
1026006 26/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 68.577.063/0001-49	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Assinado por 3 pessoas em 26/10/2022 às 15:09:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/v/emp/681f6b10b72215-610b







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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027001 27/10/2022	18.18401.2088.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	718,46
1027002 27/10/2022	18.18401.2089.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,90
1027004 27/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40
1031001 31/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	COSEMS-SE - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1104001 04/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	119.968,00	1.653,52	1.653,52	0,00	0,00	118.314,48
1104004 04/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1104037 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	HELLEN GABRIELLE SOARES LIMA - 098.219.715-20	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1107001 07/11/2022	24.24201.1616.33903500-15000000	ANP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	89.322,80	89.322,80	0,00	0,00	0,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
1109001 09/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
1109001 09/11/2022	17.17101.2070.33903900-15001001	J & C CONSULTORIA LTDA - JC CONSULTORIA - 43.099.262/0001-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1114001 14/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	46.830,00	942,69	942,69	0,00	0,00	45.887,31
1116001 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	9.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1116002 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1116003 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
1116003 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	65,00	65,00	65,00	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.1080.com.br/verificacao/6B1F72215-610B





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	5.434,53	5.434,53	5.434,53	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	5.842,80	0,00	5.842,80	0,00	0,00	0,00
1116006 16/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	7.117,20	7.117,20	7.117,20	0,00	0,00	0,00
1116007 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116011 16/11/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	STORE DO BRASIL EIRELI - 13.990.290/0001-00	0,00	2.334,54	0,00	2.334,54	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	4IP TECNOLOGIA LTDA - 11.117.500/0001-24	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	8.638,20	8.638,20	8.638,20	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1122016 22/11/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
1123006 23/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	1.285,20	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	19.19401.2550.44905200-16610000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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.10gc.com.br/verificacao/66ED-CD72-2215-610B> e informe o código 66ED-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124003 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1124006 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
1124007 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124008 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93	0,00	459,99	0,00	0,00	459,99	459,99	0,00
1124011 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124016 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124017 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA - 42.381.030/0001-35	0,00	9.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA - 64.185.556/0001-82	0,00	17.400,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	299,89	0,00	299,89	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	79.416,50	27.733,50	79.416,50	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	54.215,00	48.019,00	54.215,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	19.19101.2141.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	12.147,60	0,00	0,00	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.10br.com.br/vl/verificacao>





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

MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130005 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	35.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852,40
1130006 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	0,00	45.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.475,20
1130007 30/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	8.632,80	0,00	8.632,80	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2022	24.24201.2178.44905200-17520000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0289-08	0,00	30.532,00	0,00	30.532,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	39.357,50	0,00	39.357,50	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - 27.656.480/0001-08	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - 33.614.013/0001-00	0,00	1.836,79	0,00	1.836,79	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2022	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1206003 06/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	41,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	33.797,36	10.488,08	10.488,08	0,00	0,00	23.309,28
1207002 07/12/2022	24.24201.2170.44905200-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	30.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,54
1207002 07/12/2022	19.19101.2121.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,11
1207006 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	12.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,75
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
1209002 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA em 22/03/2022 às 14:33:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/684684-CD72-2215-610B-6B1E













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

MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B







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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	624.181,40	1.468.079,10	-6.531.920,90
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	15.700.000,00	15.700.000,00	4.656.785,23	5.921.285,81	-9.778.714,19
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	300.000,00	300.000,00	226.989,28	283.150,37	-16.989,73
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	2.774.000,00	2.774.000,00	55.477,31	303.460,49	-2.470.539,51
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	39.266,79	39.266,79	39.266,79
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.900.000,00	3.900.000,00	166.595,00	398.519,04	-3.501.480,96
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	166.595,00	398.519,04	-3.501.480,96
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.900.000,00	3.900.000,00	166.595,00	398.519,04	-3.501.480,96
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.897.000,00</b>	<b>93.897.000,00</b>	<b>7.075.441,47</b>	<b>18.240.039,30</b>	<b>-75.656.960,70</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	3.830.343,73	8.445.945,64	-46.621.656,27
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	3.830.343,73	8.445.945,64	-46.621.656,27
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	3.739.745,08	8.160.655,54	-43.931.344,46
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	3.424.443,82	7.531.829,44	-43.965.170,56
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	3.424.443,82	7.531.829,44	-43.965.170,56
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	734.555,25	2.159.061,64	-15.245.938,75
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	2.622.953,47	5.235.882,82	-27.738.117,18
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	22.180,00	53.126,60	15.126,60
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	44.755,10	83.758,38	-996.241,62
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	299.140,85	596.505,28	26.465,28
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	299.140,85	596.505,28	26.465,28
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	267.335,04	533.062,66	23.062,66
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	31.805,81	63.442,62	23.442,62
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	16.160,41	32.320,82	7.320,82
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	16.160,41	32.320,82	7.320,82
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	13.564,00	27.128,00	7.128,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Acesso: https://aracaju.1006.com.br/verificacao/...  
 JEFFERSANTONIAS@SASO...  
 66BFD-CIT72215-610B





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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	2.596,41	5.192,82	2.192,82
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	90.598,65	285.290,10	-2.689.709,90
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	90.598,65	285.290,10	-2.689.709,90
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	90.598,65	285.290,10	-2.689.709,90
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	36.421,36	120.025,07	-854.974,71
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	54.177,29	165.265,03	-1.834.734,77
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.245.097,74	9.794.093,66	-29.035.906,34
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.245.097,74	9.794.093,66	-29.035.906,34
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.245.097,74	9.794.093,66	-29.035.906,34
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	38.830.000,00	3.245.097,74	9.794.093,66	-29.035.906,34
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	38.830.000,00	38.830.000,00	3.245.097,74	9.794.093,66	-29.035.906,34
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>74.169.400,00</b>	<b>74.169.400,00</b>	<b>7.502.221,63</b>	<b>16.343.801,10</b>	<b>-57.825.598,90</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	6.285.721,83	12.682.003,55	-33.467.678,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.849.400,00	39.849.400,00	4.452.334,82	10.482.253,36	-29.367.146,64
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.849.400,00	39.849.400,00	4.452.334,82	10.482.253,36	-29.367.146,64
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	39.849.400,00	4.452.334,82	10.482.253,36	-29.367.146,64
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	15.000,00	15.000,00	7.960,71	15.853,20	853,20
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	100.000,00	100.000,00	41.835,01	255.524,40	155.524,40
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	500,00	500,00	0,00	533,11	33,11
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	139.908,59	499.207,99	499.207,99
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	10.000,00	10.000,00	14.256,38	24.309,21	14.309,21
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	6.545,33	-13.454,67
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	0,00	0,00	0,00	2.401,23	2.401,23
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	39.631,05	121.448,99	121.448,99

0000



1215013103  
 1215020000  
 1215021000  
 1215021100  
 1215021101  
 1215021102  
 1240000000  
 1241000000  
 1241500000  
 1241500100  
 1241500101  
 1300000000  
 1310000000  
 1311000000  
 1311010000  
 1311012000  
 1311012100  
 1320000000  
 1321000000  
 1321010000  
 1321010100  
 1321010101  
 1321010102  
 1321010103  
 1321010104  
 1321010105  
 1321010106  
 1321010108  
 1321010109  
 1321010110  
 1321010111







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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	260.000,00	260.000,00	13.303,76	59.313,75	-200.686,25
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	15.000,00	15.000,00	1.144,52	2.310,23	-12.689,77
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	340.000,00	340.000,00	54.599,05	102.050,78	-237.400,72
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	5.000,00	5.000,00	1.554,08	3.247,99	-1.742,01
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	38.032,49	102.726,87	102.726,87
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041	140.000,00	140.000,00	43.279,36	95.546,81	-44.443,19
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44.763,32	120.907,09	120.907,09
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	100.000,00	100.000,00	37.065,49	63.795,87	-36.204,13
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1701	0,00	0,00	644,40	644,40	644,40
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665	2.000,00	2.000,00	0,00	268,62	-1.731,38
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	8.000,00	8.000,00	0,00	209,61	-7.790,39
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	1.833.387,01	2.199.750,19	-4.100.249,81
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	1.833.387,01	2.199.750,19	-4.100.249,81
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	1.833.387,01	2.199.750,19	-4.100.249,81
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	1.833.387,01	2.199.750,19	-4.100.249,81
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	1.216.499,80	3.649.499,40	-15.370.500,60
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	1.216.499,80	3.649.499,40	-15.370.500,60
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	1.216.499,80	3.649.499,40	-15.370.500,60
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	19.020.000,00	19.020.000,00	1.216.499,80	3.649.499,40	-15.370.500,60
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	19.000.000,00	19.000.000,00	1.216.499,80	3.649.499,40	-15.350.500,60
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15

Acesso ao Sistema de Informações Financeiras do Município de Aracaju - Aracaju, 25/04/2023 14:32:33  
 Para mais informações, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	0,00	12.298,15	12.298,15
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>176.525,68</b>	<b>2.213.154,78</b>	<b>-7.786.874,22</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.989,65
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.989,65
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.989,65
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.989,65
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.989,65
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	172.515,31	2.194.115,13	-7.775.884,67
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	172.515,31	2.194.115,13	-7.775.884,67
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	172.515,31	2.194.115,13	-7.775.884,67
1699901000	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	9.970.000,00	172.515,31	2.194.115,13	-7.775.884,67
1699901020	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
1699901030	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	5.517,12	10.609,92	-29.382,88
1699901040	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	400.000,00	400.000,00	63.214,53	162.578,09	-237.421,91
1699901050	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699901060	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.668.165.400,00</b>	<b>1.668.165.400,00</b>	<b>123.889.865,77</b>	<b>392.292.167,39</b>	<b>-1.275.873.232,61</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	970.551.100,00	970.551.100,00	64.708.336,80	213.782.068,32	-756.769.763,18
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	600.867.300,00	600.867.300,00	38.021.364,17	147.709.309,83	-453.157.990,17
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	599.482.000,00	599.482.000,00	38.015.574,27	147.693.047,23	-451.788.952,77
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	540.000.000,00	540.000.000,00	38.015.574,27	147.693.047,23	-392.306.952,77
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	540.000.000,00	540.000.000,00	38.015.574,27	147.693.047,23	-392.306.952,77
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	540.000.000,00	540.000.000,00	38.015.574,27	147.693.047,23	-392.306.952,77

ANTONIO SILVA ROCHA  
 RUA ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA, 110  
 ARACAJU - SE  
 CEP: 54000-000  
 FONE: (79) 3333-1100  
 E-MAIL: antonio.silva@aracaju.se.gov.br







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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	-59.482.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	-59.482.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	40.000,00	5.789,90	13.666,06	-26.533,94
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	5.789,90	13.666,06	-26.533,94
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	5.789,90	13.666,06	-26.533,94
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.994.000,00	40.994.000,00	1.257.758,34	3.857.415,86	-37.136.231,66
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	142.000,00	142.000,00	20,40	20,40	-141.979,60
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	142.000,00	142.000,00	20,40	20,40	-141.979,60
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	24.992.000,00	24.992.000,00	1.257.737,94	3.857.395,46	-21.134.604,54
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	6.392.000,00	6.392.000,00	102.565,70	358.900,56	-6.033.099,44
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.392.000,00	6.392.000,00	102.565,70	358.900,56	-6.033.099,44
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	4.600.000,00	4.600.000,00	203.538,02	639.406,84	-3.960.593,16
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	203.538,02	639.406,84	-3.960.593,16
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.000.000,00	14.000.000,00	951.634,22	2.859.088,06	-11.140.911,74
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	951.634,22	2.859.088,06	-11.140.911,74
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	-15.860.000,00
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	-15.860.000,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	239.405.000,00	239.405.000,00	23.299.611,13	57.276.864,88	-182.128.185,87
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	237.605.000,00	237.605.000,00	23.299.611,13	57.276.864,88	-180.328.155,22
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.000.000,00	75.000.000,00	6.077.685,59	18.254.834,61	-56.745.555,99
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	75.000.000,00	75.000.000,00	6.077.685,59	18.254.834,61	-56.745.555,99
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	75.000.000,00	75.000.000,00	4.145.517,59	9.870.457,25	-65.129.522,55
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	0,00	0,00	1.932.168,00	8.384.377,36	8.384.377,36
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	148.385.000,00	148.385.000,00	14.868.013,68	35.349.497,11	-113.035.522,89



1711512000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS  
 1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal  
 1711520000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  
 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  
 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  
 1711540000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  
 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  
 1712000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  
 1712500000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
 1712500100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal  
 1712520000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  
 1712521000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89  
 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  
 1712522000 - COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II  
 1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal  
 1712524000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP  
 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  
 1712530000 - COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO  
 1712530100 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal  
 1713000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  
 1713500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  
 1713501000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA  
 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri  
 1713501101 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600  
 1713501102 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000  
 1713502000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA





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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	841.725,98	841.725,98	841.725,98
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	841.725,98	841.725,98	841.725,98
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	0,00	0,00	841.725,98	841.725,98	841.725,98
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	145.628,63	400.478,73	400.478,73
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	145.628,63	400.478,73	400.478,73
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	0,00	0,00	145.628,63	400.478,73	400.478,73
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	145.628,63	400.478,73	400.478,73
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715503101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	331.351,51	1.134.896,68	-10.210,32
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	331.351,51	1.134.896,68	-10.210,32
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.345.000,00	11.345.000,00	331.351,51	1.134.896,68	-10.210,32
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.345.000,00	9.345.000,00	565.596,51	1.134.896,68	-8.210,32
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	2.000.000,00	2.000.000,00	-234.245,00	0,00	-2.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	-41.350,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	-34.950,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.648.100,00	27.648.100,00	37.789,01	914.951,26	-26.733,89
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	914.951,26	-13.815,48



ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR - ARACAJU, 22/03/2023 - 15:08:00 - 6610B



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	914.951,26	-13.815.148,74
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	4.708.500,00	4.708.500,00	0,00	0,00	-4.708.500,00
1719500102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	1.045.300,00	1.045.300,00	0,00	0,00	-1.045.300,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	-3.014.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	801.584,23	-336.415,77
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.655.300,00	2.655.300,00	0,00	0,00	-2.655.300,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	1.060.000,00	1.060.000,00	37.789,01	113.367,03	-946.632,97
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.918.000,00	12.918.000,00	0,00	0,00	-12.918.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.918.000,00	12.918.000,00	0,00	0,00	-12.918.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990111	Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	-3.498.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	503.042.000,00	503.042.000,00	47.887.741,68	129.764.892,92	-373.277,12
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	420.795.000,00	420.795.000,00	40.797.049,85	112.157.193,34	-308.637,86
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	24.302.194,91	80.548.969,89	-234.451,91
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	315.000.000,00	315.000.000,00	24.302.194,91	80.548.969,89	-234.451,91
1721500101	Cota-Parte do ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	24.302.194,91	80.548.969,89	-234.451,91
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	16.480.583,54	31.568.612,76	-74.131,37
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.700.000,00	105.700.000,00	16.480.583,54	31.568.612,76	-74.131,37
1721510101	Cota-Parte do IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	16.480.583,54	31.568.612,76	-74.131,37
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	95.000,00	95.000,00	14.271,40	39.610,69	-55.389,91
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	95.000,00	14.271,40	39.610,69	-55.389,91
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.000,00	95.000,00	14.271,40	39.610,69	-55.389,91
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.690.000,00	80.690.000,00	6.739.324,33	17.256.332,08	-63.433,67
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000,00
1724010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	79.700.000,00	79.700.000,00	6.739.324,33	16.255.533,87	-63.444,46



Assinado por 3Tecnos Tecnologia em 25/04/2023 14:32:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dg.com.br/portal/assinaturas



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

MARÇO/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	79.700.000,00	79.700.000,00	6.739.324,33	16.255.533,87	-63.444.466,33
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	79.700.000,00	79.700.000,00	6.739.324,33	16.255.533,87	-63.444.466,33
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1724510101	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.557.000,00	1.557.000,00	351.367,50	351.367,50	-1.205.632,50
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.557.000,00	1.557.000,00	351.367,50	351.367,50	-1.205.632,50
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	1.557.000,00	351.367,50	351.367,50	-1.205.632,50
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	0,00	0,00	351.367,50	351.367,50	351.367,50
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741980100	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1741980101	Out. Transf. de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins FR 1500 SEJESP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	11.246.036,34	48.614.583,39	-143.752.416,61
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	192.167.000,00	192.167.000,00	11.246.036,34	48.614.583,39	-143.552.416,61
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	192.167.000,00	192.167.000,00	11.246.036,34	48.614.583,39	-143.552.416,61
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	192.167.000,00	192.167.000,00	11.246.036,34	48.614.583,39	-143.552.416,61
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%)	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	-2.167.000,00
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%)	190.000.000,00	190.000.000,00	11.246.036,34	48.614.583,39	-141.385.416,61
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	47.750,95	130.622,76	-1.574.677,44
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	47.750,95	130.622,76	-1.569.627,44
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.700.000,00	1.700.000,00	47.750,95	130.622,76	-1.569.627,44



2215-610B  
 1724500100  
 1724500101  
 1724510000  
 1724510100  
 1724510101  
 1729000000  
 1729510000  
 1729510100  
 1729510101  
 1740000000  
 1741000000  
 1741980000  
 1741980100  
 1741980101  
 1750000000  
 1751000000  
 1751500000  
 1751500100  
 1751500101  
 1751500102  
 1759000000  
 1759990000  
 1759990100  
 1759990101  
 1790000000  
 1791000000  
 1791980000













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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	162.400,00	-1.727.600,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	162.400,00	-927.600,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>443.013,68</b>	<b>443.013,68</b>	<b>-54.652.686,32</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	443.013,68	443.013,68	-54.652.686,32
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.440.000,00	1.440.000,00	443.013,68	443.013,68	-996.986,32
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.440.000,00	1.440.000,00	443.013,68	443.013,68	-996.986,32
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.440.000,00	1.440.000,00	443.013,68	443.013,68	-996.986,32
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00
2419990102	Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700	527.700,00	527.700,00	0,00	0,00	-527.700,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	26.122.300,00	26.122.300,00	0,00	0,00	-26.122.300,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>28.613.219,76</b>	<b>80.183.425,11</b>	<b>-340.369.574,89</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>28.613.219,76</b>	<b>80.183.425,11</b>	<b>-340.369.574,89</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	28.613.219,76	80.183.425,11	-340.369.574,89
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	28.613.219,76	80.183.425,11	-340.369.574,89
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 por 30/04/2023 14:32:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao







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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	6.253.608,64	13.182.175,41	-56.870.824,59
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	6.253.608,64	13.182.175,41	-56.870.824,59
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	6.253.608,64	13.182.175,41	-56.870.824,59
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	928.835,76	2.666.529,96	-14.833.470,44
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	5.190.902,90	10.310.854,78	-40.689.145,22
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	26.566,26	88.459,35	12.499,65
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	107.303,72	116.331,32	-1.360.668,68
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	844.546,93	2.510.186,53	-15.989.813,47
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	480.889,47	1.638.866,24	-4.861.133,66
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	480.889,47	1.638.866,24	-4.861.133,66
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	363.657,46	871.320,29	-11.128.679,11
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	363.657,46	871.320,29	-11.128.679,11
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	21.515.064,19	64.491.063,17	-267.508.936,83
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	21.515.064,19	64.491.063,17	-267.508.936,83
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	21.515.064,19	64.491.063,17	-267.508.936,83
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	21.515.064,19	64.491.063,17	-267.508.936,83
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-15.682.377,29</b>	<b>-51.657.043,28</b>	<b>-140.509.656,72</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-15.682.377,29</b>	<b>-51.657.043,28</b>	<b>-140.509.656,72</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-7.604.272,80	-29.541.342,55	-78.466.697,15
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-7.604.272,80	-29.541.342,55	-78.466.697,15
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-7.603.114,82	-29.538.609,36	-78.461.490,44
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-7.603.114,82	-29.538.609,36	-78.461.490,44
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-7.603.114,82	-29.538.609,36	-78.461.490,44
1711511101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-7.603.114,82	-29.538.609,36	-78.461.490,44
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.000,00	-8.000,00	-1.157,98	-2.733,19	-5.266,81
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00	-8.000,00	-1.157,98	-2.733,19	-5.266,81
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-8.000,00	-8.000,00	-1.157,98	-2.733,19	-5.266,81



7215011102 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 7215020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 70.053.000,00 70.053.000,00 6.253.608,64 13.182.175,41 -56.870.824,59  
 7215021000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 70.053.000,00 70.053.000,00 6.253.608,64 13.182.175,41 -56.870.824,59  
 7215021100 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 70.053.000,00 70.053.000,00 6.253.608,64 13.182.175,41 -56.870.824,59  
 7215021101 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF 17.500.000,00 17.500.000,00 928.835,76 2.666.529,96 -14.833.470,44  
 7215021102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP 51.000.000,00 51.000.000,00 5.190.902,90 10.310.854,78 -40.689.145,22  
 7215021103 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP 76.000,00 76.000,00 26.566,26 88.459,35 12.499,65  
 7215021104 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF 1.477.000,00 1.477.000,00 107.303,72 116.331,32 -1.360.668,68  
 7215030000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 18.500.000,00 18.500.000,00 844.546,93 2.510.186,53 -15.989.813,47  
 7215030100 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 6.500.000,00 6.500.000,00 480.889,47 1.638.866,24 -4.861.133,66  
 7215030101 CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP 6.500.000,00 6.500.000,00 480.889,47 1.638.866,24 -4.861.133,66  
 7215030200 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros 12.000.000,00 12.000.000,00 363.657,46 871.320,29 -11.128.679,11  
 7215030201 CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP 12.000.000,00 12.000.000,00 363.657,46 871.320,29 -11.128.679,11  
 7215500000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS 332.000.000,00 332.000.000,00 21.515.064,19 64.491.063,17 -267.508.936,83  
 7215501000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 332.000.000,00 332.000.000,00 21.515.064,19 64.491.063,17 -267.508.936,83  
 7215501100 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal 332.000.000,00 332.000.000,00 21.515.064,19 64.491.063,17 -267.508.936,83  
 7215501110 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. 332.000.000,00 332.000.000,00 21.515.064,19 64.491.063,17 -267.508.936,83  
**1000000000 Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES -192.167.000,00 -192.167.000,00 -15.682.377,29 -51.657.043,28 -140.509.656,72**  
**1700000000 Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -192.167.000,00 -192.167.000,00 -15.682.377,29 -51.657.043,28 -140.509.656,72**  
 1710000000 Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -108.008.000,00 -108.008.000,00 -7.604.272,80 -29.541.342,55 -78.466.697,15  
 1711000000 Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -108.008.000,00 -108.008.000,00 -7.604.272,80 -29.541.342,55 -78.466.697,15  
 1711510000 Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -108.000.000,00 -108.000.000,00 -7.603.114,82 -29.538.609,36 -78.461.490,44  
 1711511000 Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -108.000.000,00 -108.000.000,00 -7.603.114,82 -29.538.609,36 -78.461.490,44  
 1711511100 Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -108.000.000,00 -108.000.000,00 -7.603.114,82 -29.538.609,36 -78.461.490,44  
 1711511101 Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -108.000.000,00 -108.000.000,00 -7.603.114,82 -29.538.609,36 -78.461.490,44  
 1711520000 Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -8.000,00 -8.000,00 -1.157,98 -2.733,19 -5.266,81  
 1711520100 Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -8.000,00 -8.000,00 -1.157,98 -2.733,19 -5.266,81  
 1711520101 Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -8.000,00 -8.000,00 -1.157,98 -2.733,19 -5.266,81





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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
<b>1600000000</b>	<b>Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
1699900000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.101,29</b>	<b>-6.067,72</b>	<b>-6.067,72</b>
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.101,29	-6.067,72	-6.067,72
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.101,29	-6.067,72	-6.067,72
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-3.101,29	-6.067,72	-6.067,72
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-3.101,29	-6.067,72	-6.067,72
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-3.101,29	-6.067,72	-6.067,72
<b>1900000000</b>	<b>Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,58</b>	<b>-3.019,42</b>
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.019,42
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.019,42
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.019,42
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.019,42
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.019,42
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>239.016.511,58</b>	<b>830.005.557,44</b>	<b>-2.697.646,02</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, JEFFERSON DOS SANTOS e JEFFERSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/verificacao/6BFFD-CIT72215-610B







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

MARÇO/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	
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	2.489.369,95	489.369,95	1.468.109,85	489.369,95	1.468.109,85	0,00	1.021.260,10	4.010.630,05
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	489.369,95	978.739,90	489.369,95	978.739,90	0,00	1.021.260,10	3.000.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	489.369,95	0,00	489.369,95	0,00	489.369,95	0,00	0,00	1.010.630,05
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	266.050,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	266.050,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.762.602,00	41.555.101,42	76.335.176,69	1.098.982.526,73	-26.365.326,10	601.211.798,24	90.469.407,61	225.461.895,51	98.563.272,48	198.034.123,42	27.427.772,09	375.749.902,73	497.772.727,49
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	810.000,00	168.000,00	170.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	126.000,00	0,00	3.000,00	123.000,00	2.402,00	6.780,00	2.657,12	4.925,54	2.657,12	4.925,54	0,00	1.854,46	116.220,00
33901400 Diárias - Civil	1.149.300,00	85.000,00	36.000,00	1.198.300,00	123.980,00	262.430,01	110.930,00	166.280,00	106.480,00	159.730,00	6.550,00	96.150,01	938.889,99
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	418.000,00	38.500,00	64.900,00	38.500,00	64.900,00	0,00	353.100,00	51.600,00
33903000 Material de Consumo	102.739.146,00	3.769.381,63	17.033.478,11	89.475.049,52	7.624.555,70	45.913.964,23	6.827.206,71	15.017.286,95	7.916.738,97	11.687.346,07	3.329.940,88	30.896.677,28	43.568.369,29
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.517.200,00	219.100,00	36.500,00	2.699.800,00	3.490,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	0,00	0,00	2.602.210,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.282.370,00	14.000,00	18.234.437,00	40.061.933,00	789.652,50	2.213.942,50	329.880,00	406.050,00	297.100,00	299.470,00	106.580,00	1.807.892,50	37.849.999,50
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	26.081.700,00	1.154.197,53	1.286.833,46	25.949.064,07	3.350.794,35	15.981.668,86	3.069.722,19	4.290.309,55	3.373.759,48	4.006.503,55	283.806,00	11.691.359,31	9.967.399,21
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	82.672.000,00	3.700.000,00	0,00	86.372.000,00	2.169.349,78	74.744.393,24	8.844.252,42	14.904.686,23	8.902.766,53	14.051.763,88	852.922,35	59.839.707,01	11.622.606,76
33903500 Serviços de Consultoria	8.095.800,00	165.000,00	1.056.000,00	7.204.800,00	131.000,00	2.886.260,75	477.303,52	561.259,68	511.575,52	544.472,08	16.787,60	2.325.001,07	4.318.539,25
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.966.200,00	549.500,00	549.129,84	16.966.570,16	230.017,54	6.939.062,15	874.079,09	2.210.022,10	848.230,38	2.116.488,88	93.533,22	4.729.040,05	10.027.508,01
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.665.100,00	0,00	0,00	2.665.100,00	-132.367,25	860.800,40	117.968,34	265.264,24	79.980,44	176.623,46	88.640,78	595.536,16	1.800.299,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618.229.506,00	21.642.915,22	27.778.726,97	612.093.694,25	-51.537.400,63	322.041.481,55	56.213.983,70	100.230.752,25	57.683.693,92	79.026.682,44	21.204.069,81	221.810.729,30	290.052.217,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.691.380,00	1.019.794,40	5.384.950,00	36.326.224,40	2.919.436,53	24.019.912,06	2.890.561,17	5.529.467,24	2.832.122,46	5.144.218,67	385.248,57	18.490.444,82	12.309.319,34
33904100 Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	11.505.000,00	118.324,56	0,00	11.623.324,56	2.196.584,56	6.814.624,56	954.297,72	2.793.664,18	955.082,23	2.693.246,46	100.417,72	4.020.960,38	4.808.700,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.511.300,00	58.000,00	1.182.571,29	27.386.728,71	-136.252,56	13.076.296,95	2.704.526,46	6.883.186,19	2.658.729,75	6.837.042,80	46.143,39	6.193.110,76	14.310.439,76
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.383.000,00	50.000,00	21.000,00	17.412.000,00	30.100,00	11.660.291,28	1.405.652,64	3.064.690,28	1.454.768,64	3.059.456,65	5.233,63	8.595.601,00	5.751.708,72
33904900 Auxílio-transporte	282.700,00	0,00	0,00	282.700,00	6.743,55	138.206,63	19.279,64	54.880,47	19.279,64	54.880,47	0,00	83.326,16	144.499,37
33909100 Sentenças Judiciais	2.995.100,00	641.838,27	0,00	3.636.938,27	118.091,99	1.097.699,56	160.377,89	1.066.919,15	822.496,11	1.062.278,31	4.640,84	30.780,41	2.539.238,71
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	102.218.500,00	7.057.018,89	2.276.454,04	106.999.064,85	5.502.139,43	68.763.618,35	4.823.956,01	65.720.116,64	9.520.372,05	64.993.287,63	726.829,01	3.043.501,71	38.235.446,50
33909300 Indenizações e Restituições	9.112.200,00	1.143.030,92	1.216.095,98	9.039.134,94	242.356,41	3.275.775,16	507.682,99	2.130.644,82	442.349,24	1.954.216,53	176.428,29	1.145.130,34	5.768.560,78
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	11.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	661.532.625,00	207.681.189,40	114.075.175,24	755.138.639,16	104.273.433,12	280.670.981,78	26.949.663,62	47.893.246,94	27.623.437,69	43.647.288,30	4.245.958,64	232.777.734,84	474.467.657,38

Assinado por: [nome] / Para verificar: [url]







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

MARÇO/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	
44000000 INVESTIMENTOS	633.396.625,00	207.681.189,40	114.075.175,24	727.002.639,16	105.234.932,64	267.496.763,34	25.586.208,17	43.682.255,58	26.259.982,24	39.436.296,94	4.245.958,64	223.814.507,76	459.505.870,82
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.492.964,00	2.232.300,00	130.000,00	16.595.264,00	285.460,03	341.935,43	285.460,03	341.935,43	285.460,03	341.935,43	0,00	0,00	16.255.824,57
44503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44504100 Contribuições	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	285.460,03	341.935,43	285.460,03	341.935,43	285.460,03	341.935,43	0,00	0,00	1.958.069,57
44505100 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	12.007.964,00	2.232.300,00	130.000,00	14.110.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110.264,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	607.893.661,00	202.248.889,40	113.945.175,24	696.197.375,16	104.949.472,61	267.154.827,91	25.300.748,14	43.340.320,15	25.974.522,21	39.094.361,51	4.245.958,64	223.814.507,76	429.045.547,25
44903000 Material de Consumo	2.062.000,00	0,00	965.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00
44903500 Serviços de Consultoria	7.255.000,00	73.000,00	70.000,00	7.258.000,00	100.000,00	1.733.376,56	94.008,52	253.117,34	94.008,52	253.117,34	0,00	1.480.259,22	5.524.620,44
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.770.000,00	0,00	73.000,00	1.697.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.617.000,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.205.000,00	2.820.000,00	1.300.000,00	6.725.000,00	236.000,00	6.360.383,26	365.512,17	551.818,49	215.512,17	261.818,49	290.000,00	5.808.564,77	364.510,74
44905100 Obras e Instalações	457.759.958,00	173.464.396,83	106.073.763,24	525.150.591,59	98.231.536,33	229.699.467,95	14.757.422,78	23.538.941,45	18.111.338,79	22.734.110,64	804.830,81	206.160.526,50	295.451.214,64
44905200 Equipamentos e Material Permanente	80.713.003,00	14.016.841,85	4.296.912,00	90.432.932,85	2.046.995,12	15.860.033,93	4.050.616,56	5.672.579,39	1.528.212,01	2.680.906,11	2.991.673,28	10.187.454,54	74.573.990,92
44906100 Aquisição de Imóveis	16.538.900,00	219.000,00	109.500,00	16.648.400,00	3.733.557,42	5.195.835,64	3.733.557,42	5.195.835,64	3.760.632,15	5.135.365,27	60.470,37	0,00	11.452.563,36
44909100 Sentenças Judiciais	3.501.500,00	0,00	0,00	3.501.500,00	493.180,27	668.883,48	490.877,54	666.580,75	548.754,39	661.115,67	5.465,08	2.302,73	2.830.516,52
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.558.000,00	2.652.785,74	413.000,00	12.797.785,74	95.400,00	7.052.675,30	1.795.949,68	6.957.275,30	1.703.260,71	6.863.756,20	93.519,10	95.400,00	5.741.160,44
44909300 Indenizações e Restituições	22.530.300,00	9.002.864,98	644.000,00	30.889.164,98	12.803,47	504.171,79	12.803,47	504.171,79	12.803,47	504.171,79	0,00	0,00	30.384.990,19
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.010.000,00	3.200.000,00	0,00	14.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210.000,00
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	3.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
44919200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	0,00	0,00	28.136.000,00	-961.499,52	13.174.218,44	1.363.455,45	4.210.991,36	1.363.455,45	4.210.991,36	0,00	8.963.227,08	14.961.783,56
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.130.000,00	0,00	0,00	26.130.000,00	0,00	12.232.000,00	1.300.439,41	3.833.442,76	1.300.439,41	3.833.442,76	0,00	8.398.557,24	13.898.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	26.020.000,00	0,00	0,00	26.020.000,00	0,00	12.232.000,00	1.300.439,41	3.833.442,76	1.300.439,41	3.833.442,76	0,00	8.398.557,24	13.788.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.006.000,00	0,00	0,00	2.006.000,00	-961.499,52	942.218,44	63.016,04	377.548,60	63.016,04	377.548,60	0,00	564.669,84	1.064.783,56
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.956.000,00	0,00	0,00	1.956.000,00	-961.499,52	942.218,44	63.016,04	377.548,60	63.016,04	377.548,60	0,00	564.669,84	1.011.783,56
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99000000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99000000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99990000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99999900 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99999999 Reserva de Contingência	122.205.000,00	0,00	0,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>311.402.314,28</b>	<b>252.176.508,60</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>95.891.436,37</b>	<b>2.200.775.984,72</b>	<b>239.348.439,17</b>	<b>635.284.837,28</b>	<b>248.530.111,08</b>	<b>593.812.088,07</b>	<b>41.472.749,21</b>	<b>1.565.491.147,44</b>	<b>1.386.101.120,96</b>



Assessoria para a Prefeitura Municipal de Aracaju - RUA DO SOL, 110 - JARDIM VERDE - ARACAJU - SE - CEP: 55010-000 - FONE: (79) 3212-1100 - FAX: (79) 3212-1101 - E-MAIL: arca@aracaju.se.gov.br - www.aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B





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

**MARÇO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>6.228.221,66</b>	<b>33.087.811,91</b>	<b>6.414.275,53</b>	<b>17.462.883,93</b>	<b>6.388.027,61</b>	<b>16.777.195,56</b>	<b>16.310.616,35</b>	<b>49.912.188,69</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>6.228.221,66</b>	<b>33.087.811,91</b>	<b>6.414.275,53</b>	<b>17.462.883,93</b>	<b>6.388.027,61</b>	<b>16.777.195,56</b>	<b>16.310.616,35</b>	<b>49.912.188,69</b>
<b>1004-Construção da Sede do Poder Legislativo</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</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>1.400.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>69.182.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.782.000,00</b>	<b>6.102.083,00</b>	<b>30.605.137,85</b>	<b>5.805.557,96</b>	<b>16.133.280,09</b>	<b>5.780.519,44</b>	<b>15.467.729,95</b>	<b>15.137.407,90</b>	<b>39.176.862,75</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	3.960.000,00	16.884.360,96	3.261.035,97	9.493.824,04	3.261.035,97	9.493.824,04	7.390.536,92	21.295.399,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	2.550.000,00	648.441,35	1.879.083,56	632.194,40	1.233.228,99	1.316.771,01	5.030.100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	200.000,00	650.000,00	208.238,38	433.276,26	208.238,38	433.276,26	216.723,74	420.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	170.000,00	36.454,28	57.998,40	36.454,28	57.998,40	112.001,60	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	64.443,80	192.890,30	64.443,80	192.890,30	107.109,70	1.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,30	585,90	195,30	585,90	414,10	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.400,00	27.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	23.750,00	72.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	550,00	460.940,17	21.916,32	53.335,96	21.916,32	53.335,96	407.604,21	121.599,68
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.765,52	26.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.765,52	53.444,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	187.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	175.000,00	112.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.604,40	264.504,03	40.181,72	101.463,44	40.181,72	101.463,44	163.040,59	285.959,41
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480.000,00	600.000,00	0,00	3.080.000,00	560.104,89	1.497.640,04	162.478,64	316.280,16	144.883,07	296.584,59	1.201.055,45	1.582.999,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-41,81	232.500,88	19.603,15	56.814,30	28.407,15	56.814,30	175.686,58	267.999,42
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	1.300.000,00	3.716.000,00	663.700,00	1.950.100,00	663.700,00	1.950.100,00	1.765.900,00	4.004.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	23.700,00	1.898.299,99	324.000,00	930.616,65	324.000,00	930.616,65	967.683,34	1.571.000,00
33909200 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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.699.883,23	309.965,79	622.107,86	309.965,79	622.107,86	1.077.775,37	1.300.116,63
44905100 15000000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	9.589,77	481.000,00
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2044-Câmara Intinerante</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



D-CD-01-2023-2215-610B



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

MARÇO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>440.930,39</b>	<b>881.609,57</b>	<b>440.930,39</b>	<b>881.609,57</b>	<b>618.390,43</b>	<b>4.800.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	1.500.000,00	440.930,39	881.609,57	440.930,39	881.609,57	618.390,43	4.800.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>119.738,66</b>	<b>541.267,11</b>	<b>105.415,25</b>	<b>289.867,57</b>	<b>105.618,05</b>	<b>276.425,87</b>	<b>264.841,24</b>	<b>946.732,29</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	251.000,00	60.950,35	176.320,18	60.950,35	176.320,18	74.679,82	449.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.500,00	13.441,70	38.923,48	13.360,50	25.481,78	25.018,22	99.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	175,16	0,00	175,16	4.824,84	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.333,25	119.000,01	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	99.000,01	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.405,41	24.905,41	282,67	599,69	282,67	599,69	24.305,72	165.694,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.561,69	2.540,53	5.649,06	2.824,53	5.649,06	13.912,63	30.087,37
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	31.500,00	12.000,00	31.500,00	4.500,00	64.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	35.300,00	6.200,00	16.700,00	6.200,00	16.700,00	18.600,00	22.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>441.406,95</b>	<b>62.371,93</b>	<b>158.126,70</b>	<b>60.959,73</b>	<b>151.430,17</b>	<b>289.976,78</b>	<b>3.278.513,22</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	245.000,00	30.365,18	78.455,16	30.365,18	78.455,16	166.544,84	595.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	40.200,00	6.696,53	17.403,96	5.000,33	10.707,43	29.492,57	129.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.927,47	9.389,58	8.927,47	9.389,58	610,42	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.314,40	0,00	760,97	0,00	760,97	17.553,43	11.650,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	21.324,32	3.682,75	17.829,04	3.682,75	17.829,04	3.495,28	1.978.504,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	0,00	568,00	284,00	568,00	2.480,24	6.519,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00	20.800,00	7.500,00	20.800,00	54.200,00	165.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.400,00	28.519,99	5.200,00	12.919,99	5.200,00	12.919,99	15.600,00	91.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.br/verificacaoflora.antonio@aracaju.sergipe.br



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

MARÇO/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
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>44.326.922,00</b>	<b>519.674,00</b>	<b>2.992.374,00</b>	<b>41.854.222,00</b>	<b>1.160.502,76</b>	<b>19.281.184,37</b>	<b>3.000.114,60</b>	<b>7.120.296,65</b>	<b>2.941.560,33</b>	<b>6.879.171,10</b>	<b>12.402.013,27</b>	<b>22.573.007,63</b>
<b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>21.025.900,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.552.700,00</b>	<b>18.553.200,00</b>	<b>124.113,66</b>	<b>14.536.867,10</b>	<b>1.488.617,87</b>	<b>4.012.788,62</b>	<b>1.473.740,21</b>	<b>3.875.810,86</b>	<b>10.661.056,24</b>	<b>4.016.821,09</b>
<b>2008-Observatório Social - PEGM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>	<b>11.328.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.328.200,00</b>	<b>84.913,66</b>	<b>8.971.818,69</b>	<b>974.033,33</b>	<b>2.560.144,61</b>	<b>964.045,61</b>	<b>2.434.766,11</b>	<b>6.537.052,58</b>	<b>2.356.811,08</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.983.000,00	565.702,37	1.568.095,57	565.702,37	1.568.095,57	4.414.904,43	1.017.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.172.000,00	113.672,18	324.971,29	99.829,79	211.299,11	960.700,89	278.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.200,00	0,00	2.320,68	0,00	2.320,68	14.879,32	7.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	118.190,21	120.648,33	118.190,21	120.648,33	79.351,67	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	13.650,86	49.745,08	18.624,64	46.176,04	253.823,96	150.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	3.950,00	12.950,00	4.350,00	8.150,00	4.350,00	8.150,00	4.800,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	333.716,00	36.495,65	75.908,68	34.945,65	74.358,68	259.357,32	216.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.200,00	0,00	0,00	540.200,00	0,00	486.178,56	69.377,87	180.129,12	69.377,87	180.129,12	306.049,44	54.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	7.250,83	577,50	2.053,33	577,50	2.053,33	5.197,50	27.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	67.441,66	246.589,99	50.282,87	89.167,70	50.713,76	82.580,42	164.009,57	153.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.522,00	82.282,00	200,82	8.749,02	200,82	8.749,02	73.532,98	17.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	594,00	49,50	148,50	49,50	148,50	445,50	1.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.063,50	1.483,50	2.063,50	1.483,50	2.063,50	0,00	197.500,00
<b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.101,94</b>	<b>80.277,00</b>	<b>197.868,53</b>	<b>80.277,00</b>	<b>197.868,53</b>	<b>133.233,41</b>	<b>8.898,06</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	131.101,94	0,00	108.874,44	0,00	108.874,44	22.227,50	8.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	80.277,00	88.994,09	80.277,00	88.994,09	111.005,91	0,00
<b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>5.233.946,47</b>	<b>434.307,54</b>	<b>1.254.775,48</b>	<b>429.417,60</b>	<b>1.243.176,22</b>	<b>3.990.770,25</b>	<b>1.501.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.351.409,66	112.598,60	338.331,80	112.598,60	338.331,80	1.013.077,86	648.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	6.954,06	21.955,36	6.709,32	15.001,30	69.998,70	15.000,00



Assinado por 3 pessoas em 25/04/2023 14:36:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/assinaturas/validar-dcf72-22155-610B







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

**MARÇO/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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	11.364,00	3.788,00	11.364,00	16.364,00	52.272,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	2.545,20	5.505,02	2.545,20	5.505,02	47.494,98	32.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.064,24	32.128,48	16.064,24	16.064,24	83.935,76	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	291.679,72	208.320,28	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	119,64	59,82	119,64	240,36	2.440,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-178,08	64.193,92	9.318,24	44.181,56	9.318,24	44.181,56	20.012,36	135.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	128.466,06	13.485,72	32.303,98	15.252,62	32.303,98	96.162,08	101.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.425,00	158.897,20	34.752,52	72.699,69	25.652,52	63.599,69	95.297,51	41.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	17.500,00	285.564,74	60.324,65	100.630,17	61.373,24	96.743,57	188.821,17	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.826,70	16.355,16	25.460,87	16.355,16	25.460,87	40.365,83	84.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	4.985,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	903,00	4.519,50	701,25	1.905,75	701,25	1.905,75	2.613,75	40.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	0,00	54.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	6.170,01	14.620,01	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	14.620,01	475.000,00
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>28.506,99</b>	<b>28.506,99</b>	<b>19.578,57</b>	<b>19.578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.506,99</b>	<b>1.438.493,01</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 18981401-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	26.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/19088ccm-b733-4855-9999-999999999999





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

**MARÇO/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	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.000,00	19.000,00	18.618,57	18.618,57	0,00	0,00	19.000,00	31.381,43
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.213,00	2.213,00	960,00	960,00	0,00	0,00	2.213,00	7.787,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.758,00</b>	<b>8.466,00</b>	<b>8.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466,00</b>	<b>555.292,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	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
33504100 18981401-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.534,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 15000000-Contribuições	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.238,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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

Para verificar o acesso ao sistema de informações contábeis, clique no link: <https://sistemas.aracaju.se.gov.br/verificacao/>









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

**MARÇO/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 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	80.674,00	0,00	264.138,00	27.320,00	88.820,00	41.000,00	72.500,00	41.000,00	72.500,00	16.320,00	175.500,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5.712.325,00</b>	<b>892.678,98</b>	<b>946.522,98</b>	<b>880.900,00</b>	<b>902.944,00</b>	<b>880.900,00</b>	<b>902.944,00</b>	<b>43.578,98</b>	<b>4.765.892,02</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	8.220,00	8.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.220,00	11.780,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.300,00	26.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	191.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	0,00	310.000,00	3.962.900,00	874.158,98	903.002,98	867.600,00	889.644,00	867.600,00	889.644,00	13.358,98	3.059.257,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>2.459.950,00</b>	<b>2.459.950,00</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>-115.940,10</b>	<b>87.808.840,77</b>	<b>11.241.379,10</b>	<b>27.655.399,77</b>	<b>9.322.475,80</b>	<b>25.177.355,40</b>	<b>62.631.485,37</b>	<b>47.485.259,93</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>2.459.950,00</b>	<b>2.459.950,00</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>-115.940,10</b>	<b>87.808.840,77</b>	<b>11.241.379,10</b>	<b>27.655.399,77</b>	<b>9.322.475,80</b>	<b>25.177.355,40</b>	<b>62.631.485,37</b>	<b>47.485.259,93</b>
<b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>	<b>93.079.100,00</b>	<b>1.159.950,00</b>	<b>1.159.950,00</b>	<b>93.079.100,00</b>	<b>816.159,42</b>	<b>76.098.576,64</b>	<b>8.656.669,31</b>	<b>23.471.425,84</b>	<b>8.896.001,59</b>	<b>23.295.467,05</b>	<b>52.803.109,59</b>	<b>16.980.000,00</b>

RUA ALEXANDRE DE ALMEIDA, 110 - JARDIM SÃO JOSÉ, 48060-000 - ARACAJU, SERGIPE  
 FONE: (79) 3395-1234 - FAX: (79) 3395-1234 - E-MAIL: PREFEITURA@ARACAJU.SERGIPE.GOV.BR  
 CNPJ: 13.628.000/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.123.456-7 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.456-7  
 MARÇO/2023 - 2215-610B





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

**MARÇO/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
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	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	15.848.050,00	1.325.977,70	4.062.767,41	1.325.977,70	4.062.767,41	11.785.282,59	151.950,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	754.000,00	72.801,93	217.716,27	71.197,95	144.914,34	609.085,66	146.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	1.800,00	28.000,00	3.470,41	8.632,46	2.120,41	7.282,46	20.717,54	31.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	22.804,62	69.580,59	22.804,62	69.580,59	140.419,41	30.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	450,00	48.980,59	450,00	48.980,59	0,00	48.530,59	450,00	19.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	52.061,52	125.084,92	52.061,52	125.084,92	52.061,52	125.084,92	0,00	684.918,08
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	480.000,00	91.061,16	91.118,48	91.061,16	91.118,48	388.881,52	40.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	41.400.000,00	3.492.839,45	10.688.453,33	3.493.939,89	10.637.898,35	30.762.101,65	1.100.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	227.453,31	1.571.453,31	206.022,67	429.567,53	206.022,67	429.567,53	1.141.885,78	8.536,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.800,00	21.800,00	12.000,00	14.800,00	14.100,00	14.800,00	7.000,00	13.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	245.000,00	20.000,00	0,00	265.000,00	18.646,70	222.351,88	9.437,07	55.945,97	31.811,07	49.294,97	173.056,91	42.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	22.000,00	349.251,12	75.243,81	115.445,99	69.702,13	109.904,31	239.346,81	120.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	44.599,00	44.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,00	955.000,00
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	29.453,01	417.028,76	38.625,25	109.673,75	38.625,25	109.673,75	307.355,01	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	235.896,80	2.930.905,92	523.818,38	1.291.036,70	528.564,86	1.271.181,36	1.659.724,56	469.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00	57,50	0,00	57,50	192,50	0,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	136.612,08	4.015.825,45	374.718,54	845.456,80	534.248,01	826.702,94	3.189.122,51	534.000,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	139.950,00	0,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00
33904000 17047041-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.950,00	0,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.750.000,00	0,00	450.000,00	17.300.000,00	0,00	6.500.000,00	1.938.672,16	4.341.373,10	1.938.672,16	4.341.373,10	2.158.626,90	10.800.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	11.551,69	34.985,05	11.551,69	34.985,05	115.014,95	20.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	25,96	0,00	25,96	3.974,04	1.300,00



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA RACHA e ET ELESION DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.10gic.com.br/verificacao







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

**MARÇO/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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.511.814,41	1.987.569,68	1.511.814,41	1.987.569,68	1.691.962,93	1.799.957,65	187.612,03	1.512.430,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	481.888,23	481.888,23	481.888,23	481.888,23	481.888,23	481.888,23	0,00	18.111,77
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>12.510,40</b>	<b>3.085.855,21</b>	<b>324.479,85</b>	<b>901.954,84</b>	<b>303.765,52</b>	<b>876.607,35</b>	<b>2.209.247,86</b>	<b>1.381.444,09</b>
<b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>12.510,40</b>	<b>3.085.855,21</b>	<b>324.479,85</b>	<b>901.954,84</b>	<b>303.765,52</b>	<b>876.607,35</b>	<b>2.209.247,86</b>	<b>1.381.444,09</b>
<b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>8.510,40</b>	<b>3.081.855,21</b>	<b>320.479,85</b>	<b>897.954,84</b>	<b>299.765,52</b>	<b>872.607,35</b>	<b>2.209.247,86</b>	<b>1.295.744,09</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	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	1.955.556,00	171.741,16	492.889,36	171.741,16	492.889,36	1.462.666,64	334.440,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	307.088,46	30.584,81	92.026,92	31.503,08	92.026,92	215.061,54	27.938,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	351.560,69	33.642,94	112.897,80	33.642,94	112.897,80	238.662,89	528.339,00
33903000 15000000-Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.322,30	41.349,20	5.256,17	14.164,45	5.256,17	14.164,45	27.184,75	30.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	87.710,40	13.485,72	29.454,32	13.485,72	29.454,32	58.256,08	32.289,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	173,25	84.895,07	11.805,22	24.592,19	11.805,22	24.592,19	60.302,88	31.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.965,17	46.039,08	80.664,68	24.406,48	55.317,19	105.647,98	19.680,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	28.718,00	5.940,90	12.303,90	5.940,90	12.303,90	16.414,10	4.282,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14,85	1.202,85	113,85	311,85	113,85	311,85	891,00	1.109,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	36.779,37	0,00	36.779,37	0,00	36.779,37	0,00	5.220,63
33909300 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26.030,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	24.160,00	73.840,00
<b>2311-Controladoria Preventiva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>28.536.072,00</b>	<b>28.536.072,00</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>6.915.934,07</b>	<b>362.791.440,45</b>	<b>38.679.331,14</b>	<b>100.387.699,03</b>	<b>39.634.950,37</b>	<b>95.700.067,79</b>	<b>267.091.372,66</b>	<b>245.938.759,55</b>



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju - Sergipe - 2215-6108









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

**MARÇO/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
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b>	<b>38.574.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.635,00</b>	<b>36.885.295,00</b>	<b>834.750,00</b>	<b>4.154.887,53</b>	<b>1.384.205,59</b>	<b>1.850.318,07</b>	<b>601.655,59</b>	<b>1.067.768,07</b>	<b>3.087.119,46</b>	<b>32.730.407,54</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	52.200,00	1.076.760,00	83.070,00	168.450,00	83.070,00	168.450,00	908.310,00	16.923.690,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.452.930,00	0,00	0,00	2.452.930,00	0,00	2.182.178,23	518.585,59	899.318,07	518.585,59	899.318,07	1.282.860,16	270.141,84
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00	0,00	1.689.635,00	16.310.365,00	782.550,00	895.949,30	782.550,00	782.550,00	0,00	0,00	895.949,30	15.414.415,70
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</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>211.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001001-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 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
<b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</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>190.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001001-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 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>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>763.200,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	106.800,00	17.800,00	26.700,00	8.900,00	17.800,00	89.000,00	393.200,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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



As informações aqui contidas são de caráter informativo e não representam qualquer recomendação de investimento. O usuário deve verificar a validade das informações aqui contidas.























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

**MARÇO/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
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.477.000,00	0,00	964.765,88	4.512.234,12	14.520,00	782.643,24	259.187,24	542.387,24	541.440,00	541.440,00	241.203,24	3.729.590,88
33903000 16000000-Material de Consumo	7.378.000,00	0,00	1.420.000,00	5.958.000,00	471.990,90	3.250.627,66	1.002.165,64	1.483.273,08	844.365,19	1.022.918,60	2.227.709,06	2.707.372,94
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00	882.745,63	174.800,54	202.817,38	202.817,38	202.817,38	679.928,25	219.254,77
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.778.000,00	2.200.000,00	0,00	17.978.000,00	883.357,74	17.526.797,74	2.687.676,70	3.241.108,23	2.778.056,86	3.161.322,09	14.365.475,65	451.902,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	11.913,00	120.509,40	9.718,50	26.104,10	9.718,50	26.104,10	94.405,30	219.900,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	20.000,00	0,00	209.000,00	0,00	202.733,41	17.070,58	34.251,73	17.426,98	34.251,73	168.481,68	636.666,32
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.632,00	850.000,00	0,00	1.495.632,00	0,00	133.666,95	92.702,52	92.702,52	0,00	0,00	133.666,95	1.361.965,25
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.905.000,00	0,00	400.000,00	17.505.000,00	1.922.443,13	13.954.759,66	2.314.164,61	3.191.050,13	2.290.234,66	2.959.395,14	10.995.364,52	3.550.635,48
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.715.000,00	0,00	0,00	3.715.000,00	268.720,99	3.714.887,08	283.762,09	567.911,30	283.762,09	567.911,30	3.146.975,78	548.024,22
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	50.000,00	0,00	99.000,00	0,00	60.407,30	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	53.957,30	38.042,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	11.718,97	0,00	11.718,97	0,00	11.718,97	0,00	658.281,03
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	46.963,87	3.535.111,57	46.963,87	3.514.879,68	46.963,87	3.514.879,68	20.231,89	2.064.988,81
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	48.578,32	0,00	48.578,32	27.245,00	48.578,32	27.245,00	48.578,32	0,00	21.333,32	27.245,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	426.932,47
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	330.000,00	1.634.950,00	0,00	1.964.950,00	0,00	431.504,00	21.734,62	21.734,62	21.734,62	21.734,62	409.769,38	1.533.746,62
44905100 16010000-Obras e Instalações	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	714.700,00	400.000,00	100.000,00	1.014.700,00	106.304,22	386.878,43	7.182,56	179.946,56	0,00	0,00	386.878,43	627.821,57
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	8,11	199.991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.991,89
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	525.080,56	0,00	525.080,56	4.946,00	299.299,48	28.650,00	170.561,00	0,00	0,00	299.299,48	225.728,58
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.815,88	0,00	29.815,88	0,00	29.815,88	0,00	29.815,88	0,00	29.815,88	0,00	0,00
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	34.054,68	0,00	0,00
<b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>50.517,38</b>	<b>268.927,53</b>	<b>38.427,94</b>	<b>85.794,27</b>	<b>40.241,20</b>	<b>82.004,77</b>	<b>186.922,76</b>	<b>111.077,24</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	991,69	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.524,00	627,00	2.194,50	627,00	2.194,50	5.329,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	50.517,38	233.492,16	37.800,94	56.680,09	38.728,58	52.890,59	180.601,57	87.398,43
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.919,68	0,00	26.919,68	885,62	26.919,68	0,00	23.080,32
<b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>	<b>51.350.700,00</b>	<b>732.710,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.033.410,20</b>	<b>2.290.221,11</b>	<b>48.748.385,47</b>	<b>4.264.582,97</b>	<b>11.212.820,44</b>	<b>4.130.642,38</b>	<b>10.412.917,92</b>	<b>38.335.467,55</b>	<b>3.285.642,65</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	208.000,00	10.314,55	35.165,79	10.314,55	35.165,79	172.834,21	2.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.536.000,00	0,00	0,00	22.536.000,00	0,00	22.532.000,00	1.723.280,89	5.094.801,34	1.723.280,89	5.094.801,34	17.437.198,66	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	279.000,00	23.220,42	66.880,95	21.349,01	43.660,53	235.339,47	23.660,53
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.283.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00	105.419,25	526.871,15	105.419,25	526.871,15	1.756.128,85	0,00

Assinado em: 25/04/2023 14:36:57  
 Página 26  
 D









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

**MARÇO/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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	14.275,76	28.551,52	28.551,52	28.551,52	21.448,48	50.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	0,00	12.268.000,00	1.045.016,08	3.246.856,33	1.046.481,07	3.033.666,62	9.234.333,38	4.472.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	57.000,00	0,00	58.000,00	0,00	56.762,95	0,00	56.762,95	0,00	56.762,95	0,00	1.237,05
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	6.535,50	223.113,22	26.409,15	67.011,00	36.712,77	58.427,50	164.685,72	206.886,28
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.010,00
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
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	8.000,00	192.000,00	22.344,00	22.344,00	22.344,00	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00	169.656,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	3.500,00	206.500,00	0,00	122.395,00	25.074,56	38.226,76	28.274,00	28.274,00	94.121,00	84.935,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	48.966,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.016,00	401.953,50	38.934,41	120.354,01	38.934,41	110.354,01	291.599,49	48.966,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	4.389,00	948.722,41	86.304,61	270.265,25	120.560,58	198.938,88	749.783,53	351.977,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,65	21.999,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-0,01	7.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,80	2.993,20
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	355.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	0,00	47.268,00	0,00	47.268,00	30.300,00	44.238,00	3.030,00	287.762,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.015,80	58.114,20	14.520,96	58.114,15	28.349,53	55.691,99	2.422,21	31.908,00
33909200 16690000-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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.287,80	6.960,00	18.889,80	11.929,80	11.929,80	7.358,00	30.642,00
<b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.326,32</b>	<b>160.354,25</b>	<b>25.469,95</b>	<b>44.324,83</b>	<b>29.385,18</b>	<b>38.324,83</b>	<b>122.029,42</b>	<b>189.670,58</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.698,00	1.169,87	1.289,87	1.169,87	1.289,87	11.408,13	37.691,87
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	105.224,93	15.769,76	22.504,64	19.684,99	22.504,64	82.720,29	94.475,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.530,32	2.530,32	2.530,32	2.530,32	2.530,32	2.530,32	0,00	2.469,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	796,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	16.899,00
<b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>	<b>16.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.252,25</b>	<b>16.171.747,75</b>	<b>16.924,68</b>	<b>12.260.391,57</b>	<b>1.162.160,88</b>	<b>2.231.700,19</b>	<b>1.136.743,53</b>	<b>2.126.944,13</b>	<b>10.133.447,44</b>	<b>3.911.356,88</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-3.630,00	189.287,25	14.353,29	55.011,46	19.480,64	33.696,63	155.590,62	30.309,37
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	43.252,25	2.456.747,75	0,00	2.422.500,00	81.237,60	85.632,10	4.394,50	4.394,50	2.418.105,50	34.642,25
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	9.590.496,00	1.063.802,64	2.050.735,64	1.082.618,64	2.048.532,01	7.541.963,99	3.409.034,00
33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.767,35	12.838,59	2.767,35	12.838,59	2.767,35	12.838,59	0,00	17.161,41
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.482,40	0,00	27.482,40	27.482,40	27.482,40	0,00	122.517,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.787,33	17.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,33	282.212,67



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.arcaju.se.gov.br/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=2215-610B



































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

**MARÇO/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
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>740.476,80</b>	<b>2.218.227,40</b>	<b>740.476,80</b>	<b>2.218.227,40</b>	<b>7.031.772,60</b>	<b>110.000,00</b>
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	620.515,85	1.856.444,49	620.515,85	1.856.444,49	5.643.555,51	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	119.960,95	361.782,91	119.960,95	361.782,91	1.388.217,09	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	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>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>2.431.772,15</b>	<b>7.330.439,75</b>	<b>2.431.772,15</b>	<b>7.330.439,75</b>	<b>25.369.560,25</b>	<b>20.000,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	2.295.831,02	6.913.253,62	2.295.831,02	6.913.253,62	24.086.746,38	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.941,13	417.186,13	135.941,13	417.186,13	1.282.813,87	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMIT</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>156.246,27</b>	<b>451.108,01</b>	<b>156.246,27</b>	<b>451.108,01</b>	<b>1.628.891,99</b>	<b>41.000,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	136.282,11	391.215,53	136.282,11	391.215,53	1.408.784,47	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	19.964,16	59.892,48	19.964,16	59.892,48	220.107,52	40.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</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>900.000,00</b>
<b>2135-Gestão da Política Urbana</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</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>900.000,00</b>
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>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>5.677.600,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>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>5.677.600,00</b>
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.300,00	0,00	0,00	2.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.300,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.122.300,00	0,00	8.000.000,00	2.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.300,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>1.243.650,00</b>	<b>1.243.650,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>725.948,52</b>	<b>6.305.235,56</b>	<b>1.395.265,17</b>	<b>2.301.317,53</b>	<b>1.419.970,86</b>	<b>2.180.365,10</b>	<b>4.124.870,46</b>	<b>5.569.754,54</b>
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>1.243.650,00</b>	<b>1.243.650,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>725.948,52</b>	<b>6.305.235,56</b>	<b>1.395.265,17</b>	<b>2.301.317,53</b>	<b>1.419.970,86</b>	<b>2.180.365,10</b>	<b>4.124.870,46</b>	<b>5.569.754,54</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>895.650,00</b>	<b>870.650,00</b>	<b>3.001.800,00</b>	<b>658.348,52</b>	<b>1.154.169,25</b>	<b>921.864,83</b>	<b>1.046.852,06</b>	<b>863.983,16</b>	<b>977.845,66</b>	<b>176.323,59</b>	<b>1.847.820,85</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.000,00	0,00	240.000,00	446.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	412.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.100,00	370.050,00	60.000,00	370.150,00	0,00	263.362,50	240.500,00	263.362,50	240.500,00	263.362,50	0,00	106.787,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	134.600,00	215.600,00	0,00	350.200,00	0,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	0,00	257.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	30.000,00	3.500,54	4.825,27	4.825,27	4.825,27	25.174,73	104.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.700,00	300.000,00	570.650,00	1.311.050,00	625.048,52	724.606,75	584.764,29	675.764,29	525.557,89	616.557,89	108.048,86	586.443,25



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju - Sergipe - 2215-610B



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

**MARÇO/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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00
44503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b>	<b>2.174.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.124.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.758,60</b>	<b>2.004.641,40</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	170.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.758,60	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.600,00	0,00	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.600,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>	<b>877.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>161.923,23</b>	<b>72.798,71</b>	<b>131.715,28</b>	<b>131.715,28</b>	<b>131.715,28</b>	<b>30.207,95</b>	<b>522.392,05</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.100,00	0,00	168.000,00	345.100,00	49.500,00	161.923,23	72.798,71	131.715,28	131.715,28	131.715,28	30.207,95	183.887,05
44905100 15000000-Obras e Instalações	308.000,00	0,00	25.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>	<b>5.846.200,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.064.200,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>4.869.384,48</b>	<b>400.601,63</b>	<b>1.122.750,19</b>	<b>424.272,42</b>	<b>1.070.804,16</b>	<b>3.798.580,32</b>	<b>1.194.419,68</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	2.906.300,00	0,00	0,00	2.906.300,00	0,00	2.672.000,00	233.500,59	678.466,47	233.500,59	678.466,47	1.993.533,53	234.866,47
31901300 15000000-Obrigações Patronais	546.200,00	0,00	0,00	546.200,00	0,00	546.000,00	49.072,32	141.935,98	45.872,40	92.863,66	453.136,34	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.198,91	14.334,70	7.198,91	14.334,70	55.665,30	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	14.798,82	14.798,82	14.798,82	14.798,82	83.801,18	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	54.823,07	161.985,17	54.823,07	160.652,21	438.347,79	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	60.130,95	3.829,53	10.027,45	8.198,45	10.027,45	50.103,50	38.096,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	36.904,34	7.066,76	14.133,52	14.133,52	14.133,52	22.770,82	64.595,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	11.100,00	65.100,00	17.641,45	47.987,90	24.945,65	47.987,90	17.112,10	143.987,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00	7.000,00	53.615,00	11.551,73	25.383,10	19.443,47	23.842,35	29.772,65	126.827,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	600,00	232,40	471,49	471,49	471,49	128,51	29.400,00



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS E SILVA/ROCHA e EFESOR DANTAS PESSOS - 2215-610B e informe o orgão de origem do CD - 2215-610B



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

**MARÇO/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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	10.890,00	886,05	2.712,60	886,05	2.712,60	8.177,40	1.210,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	71.300,00	0,00	10.000,00	61.300,00	0,00	1.838,86	0,00	1.838,86	0,00	1.838,86	0,00	59.461,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	1.709,13	0,00	1.709,13	0,00	1.709,13	0,00	13.690,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	71.959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71.959,87	191.240,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	527.700,00	50.000,00	0,00	577.700,00	0,00	572.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	572.071,33	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0,00	111.235,00
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>158.175.542,00</b>	<b>207.014,32</b>	<b>207.014,32</b>	<b>158.175.542,00</b>	<b>11.902.641,85</b>	<b>121.497.901,48</b>	<b>12.734.536,97</b>	<b>30.643.011,01</b>	<b>11.283.758,03</b>	<b>28.416.720,91</b>	<b>93.081.180,57</b>	<b>36.677.640,00</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>71.485.942,00</b>	<b>8.218,29</b>	<b>8.218,29</b>	<b>71.485.942,00</b>	<b>195.781,30</b>	<b>55.304.467,83</b>	<b>5.291.304,76</b>	<b>15.049.940,31</b>	<b>5.327.148,70</b>	<b>14.670.948,89</b>	<b>40.633.518,94</b>	<b>16.181.741,00</b>
<b>1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14</b>	<b>1.158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.700,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
<b>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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	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
<b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.712,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>9.352,00</b>	<b>77.288,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.712,00	6.680,00	13.360,00	6.680,00	13.360,00	9.352,00	77.288,00
<b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.850,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	256.850,00
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
<b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>	<b>69.822.242,00</b>	<b>8.218,29</b>	<b>8.218,29</b>	<b>69.822.242,00</b>	<b>195.781,30</b>	<b>55.278.605,83</b>	<b>5.281.474,76</b>	<b>15.033.430,31</b>	<b>5.317.318,70</b>	<b>14.654.438,89</b>	<b>40.624.166,94</b>	<b>14.543.636,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00	27.383.407,00	2.377.892,08	7.151.329,50	2.377.892,08	7.151.329,50	20.232.077,50	5.116.633,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	985.702,90	107.140,71	329.727,04	110.913,79	222.586,33	763.116,57	464.207,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.359.400,00	326.856,83	722.140,74	326.856,83	722.140,74	2.637.259,26	640.600,00
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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.715,41	305.715,41	8.715,41	10.095,85	8.715,41	10.095,85	295.619,56	194.284,00
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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	248.876,65	22.625,15	45.250,30	22.625,15	45.250,30	203.626,35	56.373,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	17.581.300,00	1.877.806,24	5.608.060,74	1.877.821,74	5.352.814,04	12.228.485,96	3.218.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.500,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	418.000,00	38.500,00	64.900,00	38.500,00	64.900,00	353.100,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	16.875,00	1.171.307,59	46.892,87	97.870,94	46.892,87	97.870,94	1.073.436,65	878.622,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO 1 - PLANILHA DE CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS - MARÇO/2023 - 2215-610B





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

**MARÇO/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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200.000,00	0,00	8.218,29	2.191.781,71	20.000,00	1.273.032,33	73.580,92	142.803,22	73.580,92	142.803,22	1.130.229,11	918.749,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.775,00	218.572,16	23.184,02	55.098,91	23.184,02	55.098,91	163.473,25	131.526,75
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	66.655,88	565.567,22	128.927,95	213.845,95	161.140,84	197.399,47	368.167,75	834.632,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	857,64	308,67	438,24	151,14	280,71	576,93	49.423,07
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.658.800,00	170.680,00	488.442,00	170.680,00	488.442,00	1.170.358,00	441.642,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	717,14	717,14	717,14	717,14	717,14	717,14	0,00	9.282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	495,00	7.631,50	1.098,90	2.991,45	1.098,90	2.991,45	4.640,05	17.359,95
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	8.218,29	0,00	108.218,29	75.047,87	98.218,29	75.047,87	98.218,29	75.047,87	98.218,29	0,00	10.970,00
33909300 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.442.142,00	0,00	0,00	1.442.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.142,00
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>198.796,03</b>	<b>198.796,03</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>11.706.860,55</b>	<b>66.081.531,64</b>	<b>7.434.686,94</b>	<b>15.575.976,53</b>	<b>5.948.064,06</b>	<b>13.728.677,85</b>	<b>52.352.853,79</b>	<b>20.158.766,26</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>32.093,98</b>	<b>32.093,98</b>	<b>31.695,00</b>	<b>31.695,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>31.598,98</b>	<b>122.806,02</b>
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	28.800,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	893,98	893,98	495,00	495,00	495,00	495,00	398,98	29.601,02
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>4.370.400,00</b>	<b>98.359,50</b>	<b>98.359,50</b>	<b>4.370.400,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.750.859,50</b>	<b>1.438.615,50</b>	<b>1.551.975,00</b>	<b>1.438.615,50</b>	<b>1.551.975,00</b>	<b>2.198.884,50</b>	<b>619.114,50</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	0,00	98.359,50	3.901.640,50	3.500.000,00	3.500.000,00	1.423.615,50	1.423.615,50	1.423.615,50	1.423.615,50	2.076.384,50	401.315,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	152.500,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	122.500,00	37.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>7.750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>346.936,92</b>	<b>346.936,92</b>	<b>346.936,92</b>	<b>346.936,92</b>	<b>653.063,08</b>	<b>6.750.400,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	346.936,92	346.936,92	346.936,92	346.936,92	653.063,08	500.000,00



Arquivado por 3Tecnos em 25/04/2023 14:36:57  
 P. 46 de 46  
 Página 46 de 46  
 Documento: AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW  
 Data: 25/04/2023 14:36:57  
 Arquivado por 3Tecnos em 25/04/2023 14:36:57





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

**MARÇO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	586.000,00	39.256,97	119.847,12	39.393,28	80.469,53	505.530,47	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	138.846,97	356.404,47	138.846,97	356.404,47	1.443.595,53	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.000,00	10.800,00	33.600,00	10.800,00	33.600,00	110.400,00	56.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	552,19	13.163,41	552,19	13.163,41	286.836,59	200.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	0,00	0,00	21.009.800,00	0,00	19.650.000,00	1.883.426,12	5.791.610,73	1.881.571,97	5.676.391,88	13.973.608,12	1.359.900,16
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	14.000,00	18.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	532.913,00	1.551.353,31	75.940,15	145.636,90	65.190,15	134.886,90	1.416.466,41	1.448.466,90
33903200 17520000-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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	1.513.949,18	159.269,97	319.702,68	23.116,81	183.549,52	1.330.399,66	1.483.500,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	117.232,50	12.127,50	38.114,98	12.127,50	38.114,98	79.117,52	42.667,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	14.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	18.444,00	312.217,09	37.987,90	75.975,80	0,00	37.987,90	274.229,19	167.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	0,00	93.999,10	17.386.600,90	7.021.308,74	12.974.950,29	1.467.120,69	1.840.800,35	341.656,78	662.124,69	12.312.825,60	4.411.900,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	279.273,82	449.999,37	35.668,67	66.680,19	59.981,51	62.208,03	387.791,34	0,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.915,89	269.347,51	26.385,40	59.503,71	26.385,40	59.503,71	209.843,80	90.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	46.858,24	0,00	246.858,24	225.635,52	245.241,76	225.635,52	245.241,76	1.078,80	20.685,04	224.556,72	1.666,52
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	47.140,86	0,00	47.140,86	47.140,86	47.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.140,86	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	0,00	1.975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.100,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	148.102,70	0,00	11.706,70	11.706,70	11.706,70	136.396,00	51.000,00
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.917,96</b>	<b>7.828,07</b>	<b>22.528,44</b>	<b>7.828,07</b>	<b>22.528,44</b>	<b>66.389,52</b>	<b>12.000,00</b>
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	7.018,24	20.098,95	7.018,24	20.098,95	59.101,05	10.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	2.429,49	809,83	2.429,49	7.288,47	1.000,00
<b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.902,01</b>	<b>8.545,27</b>	<b>17.094,17</b>	<b>8.545,27</b>	<b>17.094,17</b>	<b>94.807,84</b>	<b>238.997,99</b>
<b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.902,01</b>	<b>8.545,27</b>	<b>17.094,17</b>	<b>8.545,27</b>	<b>17.094,17</b>	<b>94.807,84</b>	<b>238.997,99</b>
33901400 17590000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17590000-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
33903100 17590000-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 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,33	10.000,00
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinatura por: [Assinatura] Data: 25/04/2023 14:36:57



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

MARÇO/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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.200,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	11.200,00	56.000,00	12.800,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.236,68	2.945,27	5.835,17	2.945,27	5.835,17	24.401,51	69.763,00
33904000 17590000-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
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	9.941,00
33909300 17590000-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
44905100 17590000-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 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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>24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>	<b>232.755.400,00</b>	<b>2.604.099,18</b>	<b>2.604.099,18</b>	<b>232.755.400,00</b>	<b>-70.981.909,60</b>	<b>72.591.775,47</b>	<b>21.498.273,72</b>	<b>67.758.746,32</b>	<b>20.441.003,39</b>	<b>54.125.321,21</b>	<b>18.466.454,26</b>	<b>160.163.244,03</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>	<b>50.121.300,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>50.121.300,00</b>	<b>4.171.372,07</b>	<b>12.107.395,13</b>	<b>2.874.376,14</b>	<b>7.274.365,98</b>	<b>2.606.389,32</b>	<b>6.806.190,91</b>	<b>5.301.204,22</b>	<b>38.013.204,17</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>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	225.000,00
<b>1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.000,00</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>20.050.000,00</b>
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
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
<b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>	<b>6.852.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>6.654.500,00</b>	<b>739.154,80</b>	<b>2.564.884,16</b>	<b>879.428,29</b>	<b>1.254.912,26</b>	<b>631.595,28</b>	<b>857.679,25</b>	<b>1.707.204,91</b>	<b>4.089.155,24</b>
33504100 15000000-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	15.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	30.000,00	0,00	31.300,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	25.910,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.700,00	20.000,00	0,00	42.700,00	3.533,80	17.067,60	1.766,90	3.533,80	1.766,90	3.533,80	13.533,80	29.166,20
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	898.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.900,00	650.000,00	0,00	782.900,00	319.831,00	415.052,26	9.798,00	90.019,26	2.600,00	82.021,26	333.031,00	367.868,74
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	900.000,00	705.899,06	854.499,06	470.654,05	470.654,05	429.345,95	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	50.182,93	100.240,22	50.182,93	100.240,22	29.759,78	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	1.086.974,30	95.991,40	190.829,92	95.991,40	190.829,92	896.144,38	2.713.025,62
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Assinado eletronicamente pelo sistema de informações contábeis e financeiras da Prefeitura Municipal de Aracaju - Sergipe. Para verificar a validade dos dados consultados, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br









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

**MARÇO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	-4.098.741,72	4.701.258,28	1.619.635,24	4.701.258,28	1.616.077,54	4.697.700,58	3.557,70	11.598.741,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	-1.127.823,06	1.322.176,94	468.599,52	1.322.176,94	468.539,70	1.118.200,50	203.976,44	3.477.823,06
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-285.593,41	214.406,59	78.746,02	214.406,59	78.746,02	213.872,10	534,49	1.285.593,41
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	-272.922,32	227.077,68	75.692,56	227.077,68	75.692,56	227.077,68	0,00	741.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	776,00	2.376,00	841,50	2.376,00	841,50	2.376,00	0,00	47.624,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	1.067,33	34.013,68	1.108,62	34.013,68	1.856,27	34.013,68	0,00	17.141,32
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-290.894,80	709.105,20	236.098,40	709.105,20	236.368,40	709.105,20	0,00	2.299.105,20
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	48.182,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.192.307,80	182.773,87	59.289,02	182.773,87	152.909,02	175.323,39	7.450,48	2.317.226,63
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	646.755,67	2.353.244,33	-479.204,54	100.795,22	47.499,98	100.795,22	94.999,96	100.795,22	0,00	2.252.499,98
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	-97.438,97	114.873,18	33.368,41	114.873,18	33.368,41	114.873,18	0,00	605.124,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	0,00	8.668.555,67	-5.169.087,58	2.365.888,27	1.089.277,16	2.365.888,27	1.132.711,46	2.066.898,78	298.989,49	6.302.656,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-161.812,97	53.779,36	17.206,13	53.779,36	21.636,13	46.344,86	7.434,50	246.565,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	732.571,29	2.767.428,71	-238.125,50	500.285,79	99.413,76	500.285,79	99.413,76	500.267,67	18,12	2.267.161,04
33904700 17040000-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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	642.848,81
33909300 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
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	0,00	1.282.571,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	1.276.901,29
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.102,76</b>	<b>116.102,76</b>	<b>15.548,55</b>	<b>116.102,76</b>	<b>16.282,68</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,24</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.665,41	61.665,41	2.886,48	61.665,41	2.886,48	61.665,41	0,00	38.334,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.437,35	54.437,35	12.662,07	54.437,35	13.396,20	54.437,35	0,00	45.562,65
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>495.445.668,00</b>	<b>170.828.470,33</b>	<b>111.602.664,65</b>	<b>554.671.473,68</b>	<b>90.587.496,66</b>	<b>306.330.330,82</b>	<b>19.802.959,29</b>	<b>54.675.625,12</b>	<b>24.568.493,03</b>	<b>49.277.242,65</b>	<b>257.053.088,17</b>	<b>248.341,26</b>
<b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>	<b>302.904.600,00</b>	<b>76.601.321,51</b>	<b>76.601.321,51</b>	<b>302.904.600,00</b>	<b>55.272.203,15</b>	<b>174.724.772,70</b>	<b>7.349.376,76</b>	<b>24.068.242,31</b>	<b>11.322.985,60</b>	<b>23.815.585,75</b>	<b>150.909.186,95</b>	<b>128.179.827,30</b>
<b>1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)</b>	<b>35.161.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.698.862,02</b>	<b>13.462.437,98</b>	<b>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>13.462.437,98</b>
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	472.100,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	472.100,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00



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



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

**MARÇO/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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.050.100,00	0,00	21.698.862,02	8.351.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351.237,98
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	2.116.900,00	0,00	0,00	2.116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.900,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	1.050.100,00	0,00	0,00	1.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.100,00
<b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>200.273,78</b>	<b>46.257,22</b>	<b>5.989.016,56</b>	<b>73.708,48</b>	<b>4.556.697,36</b>	<b>715.715,70</b>	<b>1.167.636,06</b>	<b>715.715,70</b>	<b>1.167.636,06</b>	<b>3.389.061,30</b>	<b>1.432.991,16</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	615.709,88	68.892,74	68.892,74	68.892,74	68.892,74	546.817,14	175.290,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	4.648,42	345.351,58	0,00	222.161,26	0,00	101.593,12	0,00	101.593,12	120.568,14	123.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 17000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	566.168,35	35.918,34	35.918,34	35.918,34	35.918,34	530.250,01	101.749,99
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.239.000,00	0,00	41.608,80	2.197.391,20	73.708,48	2.053.091,91	541.099,54	541.099,54	541.099,54	541.099,54	1.511.992,37	144.299,86
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	899.292,18	28.196,28	219.858,54	28.196,28	219.858,54	679.433,64	838.007,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	109.500,00	0,00	110.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.608,80	0,00	41.608,80	0,00	41.608,80	41.608,80	41.608,80	41.608,80	41.608,80	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17990000-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	49.164,98	0,00	59.164,98	0,00	49.164,98	0,00	49.164,98	0,00	49.164,98	0,00	10.000,00
44909300 17000000-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
44919200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.504,80</b>	<b>137.495,20</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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	453.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	453.504,80	114.495,20
33904700 15000000-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 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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>9.584.000,00</b>	<b>16.840.651,28</b>	<b>243.033,44</b>	<b>26.181.617,84</b>	<b>5.304.387,55</b>	<b>15.449.008,49</b>	<b>933.683,19</b>	<b>4.184.250,39</b>	<b>1.884.454,37</b>	<b>3.980.079,67</b>	<b>11.468.928,82</b>	<b>10.732.689,02</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	130.168,00	0,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	114.022,00	210.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.254.100,00	2.944.883,16	0,00	5.198.983,16	1.277.558,75	3.292.128,90	154.476,12	428.890,04	36.882,09	311.296,01	2.980.832,89	1.906.684,44
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.533,44	0,00	133.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.533,44
33903900 17040000-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 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.900,00	0,00	133.533,44	532.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.366,56
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/arquivos/assinaturas/20230425143657.pdf



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

**MARÇO/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
33909200 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
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	6.289.000,00	12.199.734,68	0,00	18.488.734,68	4.026.828,80	10.575.356,81	779.207,07	3.289.302,12	1.381.514,05	3.202.725,43	7.372.631,38	7.913.377,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	1.451.354,78	0,00	449.912,23	449.912,23	449.912,23	1.001.442,55	16,45
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	109.500,00	109.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17990000-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
44909300 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
<b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>8.433.552,07</b>	<b>1.203.375,63</b>	<b>16.250.176,44</b>	<b>405.000,00</b>	<b>9.388.964,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.554,90</b>	<b>390.030,85</b>	<b>1.197.554,90</b>	<b>8.191.409,71</b>	<b>6.861.111,13</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,95	1.116,05
33903900 17540000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.648,42	0,00	9.648,42	0,00	9.148,42	0,00	9.148,42	0,00	9.148,42	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	817.400,00	0,00	798.375,63	19.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.172.600,00	7.085.852,39	0,00	15.258.452,39	405.000,00	8.577.556,61	0,00	390.030,85	390.030,85	390.030,85	8.187.525,76	6.680,95
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	0,00	545.675,63	0,00	544.675,63	0,00	544.675,63	0,00	544.675,63	0,00	1,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	405.000,00	140.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	8.000,00	253.700,00	0,00	261.700,00	0,00	253.700,00	0,00	253.700,00	0,00	253.700,00	0,00	8,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b>	<b>16.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.340,61</b>	<b>13.613.659,39</b>	<b>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>13.613.659,39</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 17540000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.558.100,00	0,00	968.664,98	589.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,44
44905100 17540000-Obras e Instalações	14.995.900,00	0,00	1.997.675,63	12.998.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,22
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15000000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b>	<b>65.776.000,00</b>	<b>47.928.844,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.704.844,38</b>	<b>47.928.844,38</b>	<b>112.467.493,89</b>	<b>1.256.544,63</b>	<b>3.948.911,64</b>	<b>3.886.464,70</b>	<b>3.948.911,64</b>	<b>108.518.582,25</b>	<b>1.237.460,99</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16  
 1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18  
 1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18  
 2215-610B



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

**MARÇO/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
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 17540000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.817.400,00	8.298.082,25	0,00	12.115.482,25	8.298.082,25	11.898.082,25	1.256.544,63	1.318.991,57	1.256.544,63	1.318.991,57	10.579.090,68	217.391,57
44905100 17540000-Obras e Instalações	61.933.900,00	39.630.762,13	0,00	101.564.662,13	39.630.762,13	100.569.411,64	0,00	2.629.920,07	2.629.920,07	2.629.920,07	97.939.491,57	995.250,56
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15000000-Indenizações e Restituições	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<b>1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35</b>	<b>1.126.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.100,00</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>1.126.100,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.079.100,00	0,00	0,00	1.079.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.100,00
<b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)</b>	<b>66.863.600,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>47.245.452,59</b>	<b>19.764.147,41</b>	<b>0,00</b>	<b>145.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.930,77</b>	<b>19.618.216,64</b>
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	145.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.930,77	0,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.600,00	0,00	933.838,07	2.101.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.761,93
44905100 17540000-Obras e Instalações	54.939.900,00	0,00	46.311.614,52	8.628.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.285,48
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	4.388.100,00	0,00	0,00	4.388.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.100,00
<b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)</b>	<b>9.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.300,00</b>
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.900,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.096.000,00	0,00	0,00	8.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00
<b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>2.788.300,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>539.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>161.746,94</b>	<b>0,00</b>	<b>161.746,94</b>	<b>377.409,57</b>	<b>2.249.890,43</b>
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



<https://www.arcaju.se.gov.br/portal/controle-financeiro>









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

MARÇO/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
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	2.452.826,14	8.047.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.173,86
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>11.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.340,06</b>	<b>9.371.659,94</b>	<b>511.177,24</b>	<b>6.031.661,69</b>	<b>785.655,23</b>	<b>2.142.416,55</b>	<b>1.261.376,87</b>	<b>1.356.761,32</b>	<b>4.674.900,37</b>	<b>3.339.981,05</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	30.077,24	243.377,24	52.150,63	52.150,63	0,00	0,00	243.377,24	47.822,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	476.550,00	5.688.350,00	733.504,60	1.994.881,47	1.261.376,87	1.261.376,87	4.426.973,13	2.750.929,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	446.615,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	45.450,00
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.417.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.033,05</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>87.037,65</b>
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
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	7.399.965,40	7.399.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.965,40	27.067,65
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>68.800,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>105.000,00</b>	<b>358.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>463.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>358.155,52</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>58.109,81</b>	<b>105.000,00</b>
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
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	358.155,52	0,00	408.155,52	0,00	358.155,52	300.045,71	300.045,71	300.045,71	300.045,71	58.109,81	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>4.878.461,46</b>	<b>638.000,00</b>	<b>11.064.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007.581,46</b>	<b>3.345.148,69</b>	<b>3.983.148,69</b>	<b>3.336.743,64</b>	<b>3.336.743,64</b>	<b>7.670.837,82</b>	<b>56.800,00</b>
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.452.826,14	0,00	8.721.826,14	0,00	8.719.946,14	1.695.513,37	1.695.513,37	1.049.108,32	1.049.108,32	7.670.837,82	1.071,82
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	1.149.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>9.612,28</b>	<b>893.079,53</b>	<b>204.511,05</b>	<b>606.194,39</b>	<b>223.461,60</b>	<b>433.481,61</b>	<b>459.597,92</b>	<b>3.717.920,07</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	7.072,28	125.424,17	75.923,27	107.424,03	49.156,85	63.299,03	62.125,14	466.874,86
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	570.180,00	128.587,78	303.835,00	171.854,75	175.247,22	394.932,78	2.604.020,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	2.450,00	194.935,36	0,00	289.064,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	97.460,00



DADOS DE ACESSO: 2215-610B







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

**MARÇO/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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	42.400,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	126.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126.166,66	1.033,34
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	40.000,00	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	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	15.700,00	36.100,00	0,00	51.800,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00	32.620,00
<b>1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>300.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>204.900,00</b>
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	21.000,00	0,00	16.000,00	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	15.500,00	0,00	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	15.100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	62.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25</b>	<b>850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.660,00</b>	<b>193.699,99</b>	<b>202.539,98</b>	<b>195.469,99</b>	<b>201.869,98</b>	<b>750.790,02</b>	<b>197.210,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.560,00	670,00	3.110,00	2.440,00	2.440,00	1.120,00	16.440,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	57.600,00	6.399,99	12.799,98	6.399,99	12.799,98	44.800,02	20.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652.000,00	300.000,00	0,00	952.000,00	0,00	891.500,00	186.630,00	186.630,00	186.630,00	186.630,00	704.870,00	60.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Assinado por: [nome] CPF: [número] Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [link]









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

MARÇO/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

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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B





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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	20.869.689,32	20.869.689,32	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	7.920,27	116.922,89	0,00	124.843,16
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	89.675.205,48	89.675.205,48	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	27.060.502,57	27.060.502,37	0,20
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	35.451,36	35.451,36	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	13.175.179,69	13.175.179,69	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.478.984,99	1.478.984,99	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	325.530,42	325.530,42	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.408.329,68	1.408.329,68	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	3,00	3,00	0,01
<b>Soma:</b>	<b>7.920,28</b>	<b>154.145.799,40</b>	<b>154.028.876,31</b>	<b>124.843,37</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	480.232,22	22.846.897,67	23.327.129,89	0,00
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	34,50	57.270.707,35	57.270.741,85	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	7.548.942,83	7.548.942,83	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	669.132,17	669.132,17	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	6.674.325,02	49.673.616,26	52.625.984,58	3.721.956,00
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	436,35	424,85	11,15
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	2.761.768,40	268.549.600,03	271.311.368,43	0,00
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	33.990,39	33.990,39	0,00
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	35,57	8.605.043,59	8.605.012,90	66,24
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3,40	693.476,69	693.480,09	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	3.262,29	1.660.000,00	1.656.367,69	6.884,90
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	25,98	1.455.176,88	1.453.129,14	2.073,72
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	86.876,39	17.574.378,13	17.661.254,52	1.000,00
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	260.462,43	7.671.213,60	7.736.675,48	195.000,00
1111119000602 - BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	9.900,95	320.553,88	300.073,11	30.728,72
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	41.405.943,17	41.405.943,17	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	16.500,00	48.021.964,39	48.038.464,39	0,00
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54,88	0,39	55,27	0,00
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	171.152,05	146.422,96	317.575,01	0,00
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	6.150,81	6.195,15	12.345,96	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1,00	0,00	1,00	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	5,73	98.846,17	98.851,90	0,00
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	78,55	78,45	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	112.906,41	112.906,41	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	42.950,00	42.950,00	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	35.992,40	4.211.970,66	4.191.283,84	56.699,22
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	712.942,93	712.942,93	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.618,85	310.400,00	310.400,00	20.618,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	6.068.552,71	6.068.552,71	0,00
1111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	1.010.042,15	1.000.798,21	9.243,94
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	48.324,58	48.324,58	96.649,16	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	17.585.834,42	17.585.834,42	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	950,00	950,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	105.670,39	1.413.006,34	1.418.199,73	100.409,04
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	2.573,62	1.827,84	0,00	4.401,46
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	339,10	5.295.912,73	5.286.051,01	10.200,82





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	2.831,29	2.028.431,20	2.028.051,84	3.210,65
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	9.599,14	4.319,61	5.279,53
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	3.232.026,55	3.232.026,55	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	4.791.437,97	4.791.437,97	0,00
111119001720 - 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	69.524,59	69.524,59	0,00
111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	411.482,55	411.482,55	0,00
111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.216.499,80	1.216.499,80	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	3.114,39	886.067,07	886.767,63	2.413,83
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.371,00	106.150,10	118.364,94	82.156,16
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29.293,36	1.480.890,27	1.435.017,01	75.166,62
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	4.010,37	4.010,37	0,00
111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	30.000,00	11.000,00	41.000,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	865.812,87	865.812,87	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	483.566,08	1.628.934,87	1.800.000,00	312.500,95
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.104.306,20	4.104.306,20	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	3.530.997,26	3.530.997,26	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.780.636,24	2.780.636,24	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	5.517,12	5.517,12	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	258.428,80	16.811.568,22	17.041.858,47	28.138,55
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	24.523,37	328.702,01	308.091,25	45.154,13
111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	2.008.186,43	2.008.186,43	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	900,00	900,00	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00
111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	412.716,32	412.716,32	0,00
111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.093,60	0,00	0,00	131.093,60
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	11.975,24	11.975,24	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002613 - 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
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	47.502,41	47.502,41	0,00
111119002801 - 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
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	2.154,61	2.154,61	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	18,44	18,44	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,15	0,15	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	421,15	2.516.167,43	2.516.588,58	421,15
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	4.987.465,53	4.987.465,53	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	189,05	912.878,57	912.933,57	189,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	543,68	278.867,18	279.410,86	543,68
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	133.124,43	120.350,82	12.773,61
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	302.657,99	302.657,99	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS  
 Para verificação e validade jurídica, acessar o Portal de Transparencia do Município de Aracaju.





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Soma:</b>	<b>11.746.015,62</b>	<b>627.001.182,50</b>	<b>633.887.860,71</b>	<b>4.859.337,41</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	15.811,16	15.811,16	0,00
111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	75.216,31	75.216,31	0,00
111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.800.108,87	1.800.108,87	0,00
111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	2.606,04	2.606,04	0,00
111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.268.020,02	3.268.020,02	0,00
111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	2.606,04	2.606,04	600,00
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	70.127,33	72.607,06	71.394,64	71.339,75
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	34.183,38	89.145,43	61.361,72	61.967,09
111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	99.700,00	0,00	103.198,21
111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	407.461,80	407.461,80	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	64.334.365,96	64.334.365,96	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	27.338.314,47	27.338.314,47	0,00
111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	443.013,68	443.013,68	0,00
111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	841.725,98	841.725,98	0,00
111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	365.646,23	365.646,23	0,00
111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	57,13	57,13	0,00
111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	6.623,67	6.623,67	0,00
111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	119.844,66	119.844,66	0,00
111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	51.886,84	51.886,84	0,00
111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	651.158,96	651.158,96	0,00
111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	1.331,43	1.331,43	0,00
111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	15,26	15,26	0,00
111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	2.336,66	2.336,66	0,00
111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	144,01	144,01	0,00
111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	30,54	30,54	0,00
111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	2.307,33	2.307,33	0,00
111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	283,08	283,08	0,00
111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	10,38	0,08	10,46	0,00
111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,01	0,00
111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.637,94	26,23	3.664,17	0,00
111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	868.951,84	868.951,84	0,00
111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,79	276,56	277,35	0,00
111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	101,41	92.009,63	92.111,04	0,00
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	33,46	326.123,62	326.157,08	0,00
111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	1.987,44	7.889,51	9.876,95	0,00
111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	1,03	420.108,95	420.109,98	0,00
111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	13,10	2.060,21	2.073,31	0,00
111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,29	239.619,67	239.619,96	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	20,00	45.042.708,67	45.042.728,67	0,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	378.163,22	378.163,22	0,00
111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	28.985,43	5.401.602,05	5.430.587,48	0,00
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	813.851,69	813.851,69	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	410.400,79	410.400,79	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/occm.br/verificacao/





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	118.762,14	118.762,14	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	5.337.851,39	5.337.851,39	0,00
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	2.422,16	0,00	2.780,71
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	80.279,96	80.279,96	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00
111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	84.260,54	84.260,54	0,00
111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	203.777,76	203.777,76	0,00
111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	0,00	18.659,52	18.475,60	183,92
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	18.475,60	18.475,60	0,00
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,07	0,00	0,00	257.221,07
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	3.657.210,99	3.657.210,99	3.944,47
111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	9.151.056,90	9.151.056,90	0,00
111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	18.278,42	18.278,42	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	30.744,40	3.727,60	0,00	34.472,00
111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	86.392,26	86.392,26	0,00
111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	477.930,14	470.654,05	7.276,09
111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÔ TRANSPORTE	0,00	454.861,26	454.861,26	0,00
111120001722 - 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
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	235.758,25	235.758,25	0,00
111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	347.332,48	347.332,48	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	3.360.273,80	3.360.273,80	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.790.920,46	4.790.920,46	0,00
111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	22.983,32	22.983,32	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	88.367,01	165.885,00	121.675,20	132.576,81
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	329.701,59	329.701,59	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	194.027,86	194.027,86	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	60.928,42	192.704,08	191.767,83	61.864,67
111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV/280030820220006 GN3	0,00	402.959,52	402.959,52	0,00
111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV/28003082022007 GND3	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	2.342,80	1.171,40	1.171,40
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	3.010.860,94	3.010.860,94	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	2.021.124,83	2.021.124,83	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>923.448,57</b>	<b>189.033.545,91</b>	<b>188.922.966,09</b>	<b>1.034.028,39</b>

**11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	751,82	42.635,56	26.894,49	16.492,89
1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	310.344,32	2.252,94	0,00	312.597,26
1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	287.567,21	0,00	0,00	287.567,21
1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	786.091,86	5.615,24	6.360,00	785.347,10
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.549,49	26,32	0,00	3.575,81
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.549,49	26,32	0,00	3.575,81
1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	593.295,61	0,00	0,00	593.295,61
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	28.122,98	191.527,86	2.500,00	217.150,84
1111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	203.008,15	201.479,76	400.000,00	4.487,91
1111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	121.804,89	120.887,86	240.000,00	2.721,93
1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.513.562,70	23.748,91	0,00	3.537.311,61
1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	122.960,15	1.629,16	0,00	124.589,31
1111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.354.820,83	19.565,78	0,00	3.374.386,61
1111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.649.167,33	9.618,17	347.332,48	1.311.452,02
1111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	618.233,64	3.605,63	182.372,56	439.466,71
1111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	43.427,31	575,50	18.278,42	25.724,39
1111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	288.579,81	3.824,27	0,00	292.404,08
1111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	368.090,54	4.789,53	0,00	372.880,07
1111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	1.007.427,08	22.427,98	405.299,53	624.555,53
1111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	4.035.641,12	51.048,91	0,00	4.086.690,03
1111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	202.135,84	0,00	0,00	202.135,84
1111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	7.391.876,14	0,00	0,00	7.391.876,14
1111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.480.685,49	1.444.352,11	0,00	3.925.037,60
1111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.480.686,47	1.444.369,11	0,00	3.925.055,58
1111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	79.006.572,76	960.596,40	1.353.700,24	78.613.468,92
1111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	42.649.329,22	555.130,20	820.150,92	42.384.308,50
1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.527,66	63,55	0,00	14.591,21
1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	60.986.114,13	40.565.561,10	0,00	101.551.675,23
<b>Soma:</b>	<b>212.552.078,09</b>	<b>45.675.358,17</b>	<b>3.802.888,64</b>	<b>254.424.547,62</b>

**11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	953.650,58	5.691.911,77	5.369.722,22	1.275.839,13
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	11.247.521,99	11.247.446,43	75,56
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	331.172,33	2.545.933,32	2.627.900,10	249.205,55
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	270.122,95	374.153,13	270.794,18	373.481,90







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	8.833.831,73	54.599,05	0,00	8.888.430,78
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.907,17	4.593,09	1.915,42	4.584,84
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.411,12	37.411,12	37.427,30	37.394,94
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	441,63	643.718,84	644.160,47	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	2.597,55	18,98	2.606,09	10,44
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.470.672,33	1.274.310,99	2.034.765,95	1.710.217,37
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	412,77	24,19	416,94	20,02
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	312.694,65	4.876,56	0,00	317.571,21
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	718.527,10	5.309,52	29.464,95	694.371,67
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	5.960.375,61	6.029.004,08	5.985.724,72	6.003.654,97
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.708.279,84	2.117.798,17	1.612.439,15	4.213.638,86
1111150990204 - 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
1111150990205 - 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
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.810,63	364,19	0,00	57.174,82
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.804,46	364,14	0,00	57.168,60
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	958,28	345.227,23	343.976,69	2.208,82
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	51,64	0,38	0,00	52,02
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	8.062.560,27	7.986.490,42	76.069,85
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	116.629.251,19	82.700.849,02	118.109.396,83	81.220.703,38
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	2.635.121,00	0,00	99.700,00	2.535.421,00
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	25,59	25,59	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	46.108.258,60	33.499.999,51	30.323.327,67	49.284.930,44
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	367.250,40	4.645,56	0,00	371.895,96
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	301.484,53	1.757,27	0,00	303.241,80
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	55,55	0,33	0,00	55,88
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.535,74	25,11	0,00	4.560,85
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.053.574,68	407.461,80	0,00	5.461.036,48
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	830.664,97	4.846,22	0,00	835.511,19
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	226.970,77	1.322,81	0,00	228.293,58
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	508,02	0,00	0,00	508,02
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.322.432,92	34.109,37	0,00	4.356.542,29
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	10.660.265,16	45.409.028,78	53.022.644,13	3.046.649,81
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.390,62	10,14	0,00	1.400,76
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	598,36	20.739.369,79	20.643.704,82	96.293,33
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	100.477,98	0,00	0,00	100.477,98
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	22.970,35	443.181,12	0,00	466.151,47
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	3.816,94	845.147,41	0,00	848.964,35
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	6.076.733,65	365.646,23	0,00	6.442.379,88
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.660.959,73	60.454,50	0,00	7.721.414,23
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,78	0,39	0,39
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	2.511,96	2.511,96	0,00
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	88,68	88,68	0,00
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	21.261,13	150,61	210,54	21.201,20
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	651.158,96	0,00	651.158,96	0,00
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.318,84	12,59	1.331,43	0,00
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	15,12	0,14	15,26	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	964,41	7,52	0,00	971,93
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	2.314,57	22,09	2.336,66	0,00
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	142,65	1,36	144,01	0,00
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	2.285,52	21,81	2.307,33	0,00
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	140,29	140,30	280,59	0,00
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	57,13	57,13	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	6.573,09	50,58	6.623,67	0,00



Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, N°164.379. Para verificar a autenticidade das assinaturas eletrônicas, acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/assinaturas/rafael-dos-santos-pereira-164379



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	121.819,66	0,00	119.844,66	1.975,00
111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZONOSSES	51.490,66	396,18	51.886,84	0,00
111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.363,86	41,34	0,00	6.405,20
111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.602,64	28,43	0,00	3.631,07
111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	30,25	0,29	30,54	0,00
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.070,41	23,02	0,00	3.093,43
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	5.040.765,15	20.373.634,00	21.020.374,02	4.394.025,13
111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	100.821,13	11,54	98.846,17	1.986,50
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	77,81	77,95	155,76	0,00
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.203,04	16,00	0,00	2.219,04
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	132.772,05	964,08	0,00	133.736,13
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	218.593,86	114.397,53	0,00	332.991,39
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,16	0,08	0,08
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	52,46	26,23	26,23
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	868.951,84	0,00	868.951,84	0,00
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	276,56	3,91	280,47	0,00
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	92.008,90	1.297,06	93.305,96	0,00
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	163.044,83	160.783,95	323.828,78	0,00
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	7.875,18	156,42	8.031,60	0,00
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.903,33	81,04	0,00	13.984,37
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	420.108,94	5.911,64	426.020,58	0,00
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	2.060,12	29,29	2.089,41	0,00
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	237.854,45	5.138,20	242.992,65	0,00
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	4.657,50	4.657,50	0,00
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	11.406.336,87	16.048.833,07	18.549.386,72	8.905.383,22
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	5.960.440,19	42.534,24	187.529,11	5.815.445,32
111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	792,10	0,00	0,00	792,10
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	81.339,96	32.859,24	7.897,05	106.302,15
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	105.491,91	42.741,71	34.542,00	113.691,62
111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	327,81	327,81	0,00
111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	12.651,92	3.200,00	12.062,04	3.789,88
111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.299,39	0,00	0,20	6.299,19
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	29.585,33	3.009.325,76	2.995.475,06	43.415,03
111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	1.005.178,06	9.720,18	1.014.898,24	0,00
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	469,03	0,00	0,00	469,03
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	81.245,79	0,00	950,00	80.295,79
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,45	0,00	0,00	15,45
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.701,03	0,00	0,00	1.701,03
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	39.786,89	0,00	0,00	39.786,89
111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	509,14	0,00	0,00	509,14
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	695.283,61	0,00	0,00	695.283,61
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.701.168,01	9.917,69	0,00	1.711.085,70
111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	587.122,23	3.420,59	0,00	590.542,82
111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,53	0,00	0,00	7,53
111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	865.336,27	5.051,11	0,00	870.387,38
111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	980.130,63	6.345,69	0,00	986.476,32
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.403.001,12	8.186,73	0,00	1.411.187,85
111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.028.196,85	646.405,05	3.010.805,94	663.795,96





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.044.080,66	58.511,18	0,00	10.102.591,84
111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.852,44	0,00	0,00	13.852,44
111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.328.076,63	48.475,60	18.475,60	8.358.076,63
111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	105.538,13	4.537.556,32	4.503.202,20	139.892,25
111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.330,25	0,00	0,00	5.330,25
111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	56.021.718,93	0,00	9.151.054,90	46.870.664,03
111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	48.324,58	0,00	48.324,58
111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	420.655,74	3.053,74	0,00	423.709,48
111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	52.921,38	384,18	0,00	53.305,56
111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	362.526,06	0,00	95.991,40	266.534,66
111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	72.310,30	320,31	72.630,61	0,00
111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	34.379,92	269.933,24	267.638,24	36.674,92
111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	669.638,52	2.007.410,25	2.473.391,19	203.657,58
111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	475.863,68	0,00	449.912,23	25.951,45
111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	52.241,66	761,64	53.003,30	0,00
111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	2.755.383,01	310.694,37	3.042.208,95	23.868,43
111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	479.439,71	3.258.401,50	1.545.822,72	2.192.018,49
111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.819.302,65	0,00	0,00	2.819.302,65
111150991751 - 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	394.496,58	850,15	390.030,85	5.315,88
111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	133.135,21	644,40	0,00	133.779,61
111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.432.999,60	1.222.388,12	0,00	3.655.387,72
111150991801 - 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	953.817,32	7.795,90	0,00	961.613,22
111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.460,34	164,81	0,00	13.625,15
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.688.003,94	77.199,03	0,00	2.765.202,97
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.808,95	4.010,37	147,00	50.672,32
111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,52	0,01	0,00	1,53
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,91	0,18	0,09	12,10
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.964,76	57,84	0,00	8.022,60
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	67.763,99	184.664,13	192.139,06	60.289,06
111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.570.085,46	16.709.664,55	15.978.790,06	2.300.959,95
111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	713.219,10	747.317,65	663.329,27	797.207,48
111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	3.647.240,42	8.430.007,28	12.061.461,22	15.015.786,48
111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.694,13	49,65	0,00	6.743,78
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	85.130,58	740.849,31	738.508,19	87.471,70
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	270,52	186.881,16	187.151,68	909,00
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.395.727,53	563.679,45	502.693,75	8.456.713,23
111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	85,04	162.802,42	162.765,21	163.122,25
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	161.722,56	622.112,12	619.844,37	163.990,31
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	26.752,59	21.331,40	0,00	48.084,00
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	39.797,95	181,77	0,00	39.979,72
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	39.797,92	177,95	0,00	39.975,87
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.714.321,11	1.785.126,67	659.507,88	11.839.939,90
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	779.417,03	5.407,51	0,00	784.824,54
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	860.854,07	5.961,28	0,00	866.815,35
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	134.930,77	0,00	0,00	134.930,77
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	55.602,33	0,00	0,00	55.602,33
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	92.814,79	1.531.385,42	1.544.807,64	79.392,57





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

**MARÇO/2023**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	781,20	0,00	0,00	781,20
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	30.871,11	5.517,12	0,00	36.388,23
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.515,86	0,00	0,00	13.515,86
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,13	0,00	0,00	9.341,13
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,12	0,00	0,00	9.341,12
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.250.747,44	0,00	0,00	1.250.747,44
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	851.075,33	0,00	0,00	851.075,33
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.388,51	0,00	0,00	3.388,51
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.888,61	0,00	0,00	8.888,61
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	46.252,68	531.809,84	365.760,61	212.301,91
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	89.321,67	0,00	0,00	89.321,67
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	284,24	0,00	0,00	284,24
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.294,22	0,00	0,00	11.294,22
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.027,40	0,00	0,00	9.027,40
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	35.346,15	0,00	900,00	34.446,15
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	141.496,40	202.913,04	126.788,55	217.620,89
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.878,36	0,00	0,00	7.878,36
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	15.017,29	111,14	0,00	15.128,43
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	725,48	0,00	0,00	725,48
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	15.358,96	14.736,00	0,00	30.094,96
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	311.153,66	0,00	0,00	311.153,66
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.929,65	0,00	0,00	13.929,65
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	550,03	0,00	0,00	550,03
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	275.087,89	0,00	0,00	275.087,89
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	478.378,26	0,00	3.458,00	474.920,26
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	19.884,60	1.732,77	8.954,35	12.662,02
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	33.904,80	0,00	0,00	33.904,80
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	39.487,18	0,00	0,00	39.487,18
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	9,92	0,00	0,00	9,92
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,36	0,00	0,00	31,36
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,73	0,00	0,00	17,73
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	77.894,10	154.939,85	102.836,62	129.997,33
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7111-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7111-7-X	1.687,92	14,80	14,80	1.687,92
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.687,92	14,80	14,80	1.687,92
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.731,59	105.699,41	105.699,41	2.731,59
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.731,59	105.699,41	105.699,41	2.731,59
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	402.662,54	21.863,70	8.545,27	415.980,97
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.374.247,29	0,00	0,00	1.374.247,29
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	70,68	0,00	0,00	70,68
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	383,17	0,00	0,00	383,17
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (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 34560	241.821,31	0,00	3.623,61	238.197,70
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	177,01	53,50	108,78	121,73
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.439,58	5.151,63	0,00	14.591,21
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	810.588,88	5.769,87	0,00	816.358,75

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









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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
COORDENADORA DE OPERAÇÕES  
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA  
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Coordenador de Operações Bancárias  
Mat.108255

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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B







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

MARÇO/2023

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	143.685,80	18.842,64	0,00	124.843,16
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	442,32	7.215,63	6.773,31	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,20	0,20
<b>Soma:</b>	<b>144.128,12</b>	<b>26.058,27</b>	<b>6.773,51</b>	<b>124.843,36</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	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	0,01	0,01
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</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 - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	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
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 301861-7	3.770.137,85	48.181,15	0,00	3.721.956,70
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	11,50	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.234,30	9.755,67	8.521,37	0,00
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>3.771.372,15</b>	<b>57.936,82</b>	<b>8.532,87</b>	<b>3.721.956,70</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	66,26	0,00	0,00	66,26
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	6.894,60	0,00	0,00	6.894,60
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
<b>Soma:</b>	<b>6.960,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,86</b>
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ARACAJU, 25/04/2023. Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS para Carimbo e validação.







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>9.243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,94</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	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 - 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 755-3	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 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	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 - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.737,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,79</b>
<b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	100.477,00	0,00	0,00	100.477,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	4.401,46	0,00	0,00	4.401,46
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>104.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.878,46</b>
<b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	10.200,82	0,00	0,00	10.200,82
<b>Soma:</b>	<b>10.200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,82</b>
<b>1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI</b>				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	3.210,65	0,00	0,00	3.210,65
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	5.279,53	0,00	0,00	5.279,53
<b>Soma:</b>	<b>8.490,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,18</b>
<b>1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 558-5 - 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 - 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 - 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>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	2.413,83	0,00	0,00	2.413,83
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSÉ DE SOUZA e JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tribunaljuc.com.br/verificacao/66666666-6666-6666-6666-666666666666



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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 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>2.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,83</b>
<b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	82.156,16	0,00	0,00	82.156,16
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>82.156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.156,16</b>
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.005,12	0,00	161,50	75.166,62
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
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>75.005,12</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>75.166,62</b>
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	433.918,49	121.417,54	0,00	312.500,95
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
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
<b>Soma:</b>	<b>433.918,49</b>	<b>121.417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500,95</b>
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	28.138,55	0,00	0,00	28.138,55
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	45.134,13	0,00	0,00	45.134,13
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>73.272,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.272,68</b>
<b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA BOA HA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 CPF: 000.000.000-00 / 000.000.000-00 / 000.000.000-00  
 Endereço: Rua... Aracaju, Sergipe  
 Data: 25/04/2023







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	12.773,61	0,00	0,00	12.773,61
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	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
<b>Soma:</b>	<b>12.909,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,66</b>
<b>1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	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>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 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
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.339,75	0,00	0,00	71.339,75
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.967,09	0,00	0,00	61.967,09
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>133.306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.306,84</b>
<b>11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	99.700,00	103.198,21
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>103.198,21</b>
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 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 - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SARAIVA ROCHA JUNIOR, JEFFERSON DANIEL PASSOS  
 OPAI verifique em: https://aracaju.sp.br/verificacao/225-6808-6BFD-CD2-22158106







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	4.648.870,58	4.648.870,58	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 C/ 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>4.648.950,43</b>	<b>4.648.870,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>

**1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS**

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 - 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 ZOOSES	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 - 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 - 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 - 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 - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	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 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 - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	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

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





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	2.422,16	2.780,71
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	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	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
<b>Soma:</b>	<b>500.542,47</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.422,16</b>	<b>2.964,69</b>
<b>1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	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
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
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 - 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 - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
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 - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>508.824,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.824,68</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 - 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS. O Parecer ficará a valia de https://aracaju.ssp.br/ https://aracaju.ssp.br/





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	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>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	132.576,81	0,00	0,00	132.576,81
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 AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.864,67	0,00	0,00	61.864,67
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
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 - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	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
<b>Soma:</b>	<b>194.441,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.441,48</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
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 315264 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56

Assinado por 3 pessoas: BAELEA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO JOSILY/ARACAJU, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para Verificação vá para o endereço: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilidade/contabilidade-aracaju







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>48.864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.864,61</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	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
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 (SELOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SELOC) C/3229-0	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
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://arquivo.cnpj.br/veficar>







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	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>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	16.529,66	36,77	0,00	16.492,89
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/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	315.503,83	2.906,57	0,00	312.597,26
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	290.455,75	2.888,54	0,00	287.567,21
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	792.725,85	7.378,75	0,00	785.347,10
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.596,63	20,82	0,00	3.575,81
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.596,63	20,82	0,00	3.575,81
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	599.617,19	6.321,58	0,00	593.295,61
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N° 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 ( SEPLAN )	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 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	217.782,13	631,29	0,00	217.150,84
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	4.774,26	286,35	0,00	4.487,91
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	2.864,56	171,81	0,00	2.692,75
<b>Soma:</b>	<b>2.247.600,54</b>	<b>20.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.937,24</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
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 )	3.537.311,61	0,00	0,00	3.537.311,61
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 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 N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	124.589,31	0,00	0,00	124.589,31
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.374.386,61	0,00	0,00	3.374.386,61
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.311.453,02	0,00	0,00	1.311.453,02
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	439.466,71	0,00	0,00	439.466,71
CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	25.724,39	0,00	0,00	25.724,39
CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	292.404,08	0,00	0,00	292.404,08
CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	372.880,07	0,00	0,00	372.880,07
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	624.555,53	0,00	0,00	624.555,53
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	4.086.690,03	0,00	0,00	4.086.690,03
CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	202.135,84	0,00	0,00	202.135,84
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	7.391.876,14	0,00	0,00	7.391.876,14
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	3.925.037,60	0,00	0,00	3.925.037,60
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	3.925.055,58	0,00	0,00	3.925.055,58
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	78.663.792,34	80.012,02	29.688,60	78.613.468,92
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	37.237.662,97	0,00	5.146.645,53	42.384.308,50
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.679,39	88,18	0,00	14.591,21
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>145.549.701,22</b>	<b>80.100,20</b>	<b>5.176.334,13</b>	<b>150.645.935,15</b>
<b>11115004 - CDB</b>				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	102.281.977,44	730.302,21	0,00	101.551.675,23
<b>Soma:</b>	<b>102.281.977,44</b>	<b>730.302,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101.551.675,23</b>
<b>1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	1.279.661,34	3.821,21	0,00	1.275.840,13
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	75,56	0,00	0,00	75,56
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	251.099,59	1.894,04	0,00	249.205,55
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	374.632,50	1.150,60	0,00	373.481,90
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	8.971.098,68	82.667,90	0,00	8.888.430,78
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	4.610,32	25,48	0,00	4.584,84
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.426,45	31,51	0,00	37.394,94
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	11,60	1,16	0,00	10,44
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.722.335,74	12.118,37	0,00	1.710.217,37
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	20,27	0,25	0,00	19,02
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	320.523,77	2.952,56	0,00	317.571,21
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	700.965,52	6.593,85	0,00	694.371,67
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.059.492,67	55.837,70	0,00	6.003.654,97
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>19.721.954,01</b>	<b>167.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.554.859,38</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.213.638,86	0,00	0,00	4.213.638,86
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	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	57.174,82	0,00	0,00	57.174,82
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.168,60	0,00	0,00	57.168,60
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.208,82	0,00	0,00	2.208,82
<b>Soma:</b>	<b>4.330.191,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.191,16</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	52,50	0,48	0,00	52,02
<b>Soma:</b>	<b>52,50</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	4.748.517,59	4.672.447,74	0,00	76.069,85

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







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	1.987,05	12,05	0,00	1.975,00
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.446,67	41,47	0,00	6.405,20
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.667,72	36,65	0,00	3.631,07
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.123,11	29,68	0,00	3.093,43
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	4.439.614,36	45.589,24	0,01	4.394.025,13
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	1.986,50	0,00	0,00	1.986,50
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.239,68	20,64	0,00	2.219,04
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	134.979,96	1.243,83	0,00	133.736,13
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	336.042,61	3.051,22	0,00	332.991,39
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,08	0,08
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	26,23	26,23
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.984,37	0,00	0,00	13.984,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	9.050.790,32	145.007,10	0,00	8.905.783,22
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	5.870.295,72	54.850,40	0,00	5.815.445,32
<b>Soma:</b>	<b>19.887.534,91</b>	<b>250.085,99</b>	<b>26,71</b>	<b>19.637.475,63</b>
<b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	798,97	6,87	0,00	792,10
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	108.003,77	1.701,62	0,00	106.302,15
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	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	116.256,89	2.565,27	0,00	113.691,62
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	3.908,02	118,14	0,00	3.789,88
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.358,06	58,87	0,00	6.299,19
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>235.325,71</b>	<b>4.450,77</b>	<b>0,00</b>	<b>230.874,94</b>
<b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/verificacao/666D-C972-21581818-20230303





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	43.453,53	17,50	0,00	43.436,03
Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>43.453,53</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.436,03</b>

**1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG**

BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	473,41	4,38	0,00	469,03
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	81.051,43	755,64	0,00	80.295,79
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,59	0,14	0,00	15,45
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.716,86	15,83	0,00	1.701,03
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	40.156,63	369,74	0,00	39.786,89
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	513,89	4,75	0,00	509,14
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	702.302,01	7.018,40	0,00	695.283,61
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.711.085,70	0,00	0,00	1.711.085,70
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	590.542,82	0,00	0,00	590.542,82
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,60	0,07	0,00	7,53
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	870.387,38	0,00	0,00	870.387,38
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	986.476,32	0,00	0,00	986.476,32
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 - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.411.187,85	0,00	0,00	1.411.187,85
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 - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	665.439,55	1.643,59	0,00	663.795,96
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.102.591,84	0,00	0,00	10.102.591,84
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	13.981,28	128,84	0,00	13.852,44
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 - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.358.076,63	0,00	0,00	8.358.076,63
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 4686	143.704,95	3.812,70	0,00	139.892,25
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.380,36	50,11	0,00	5.330,25
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	47.362.423,51	491.759,48	0,00	46.870.664,03
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
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	48.402,55	77,97	0,00	48.324,58
<b>Soma:</b>	<b>73.095.918,16</b>	<b>505.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72.590.276,52</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 - 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 - 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



Assinado por 3 pessoas: JEFFERSON ANDRANIS PASOS, JEFFERSON ANDRANIS PASOS, JEFFERSON ANDRANIS PASOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.3tecnos.com.br/verificacao





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	427.649,18	3.939,70	0,00	423.709,48
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	53.801,20	495,64	0,00	53.305,56
<b>Soma:</b>	<b>481.450,38</b>	<b>4.435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>477.015,04</b>
<b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	269.556,73	3.022,07	0,00	266.534,66
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>269.556,73</b>	<b>3.022,07</b>	<b>0,00</b>	<b>266.534,66</b>
<b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	37.112,22	437,30	0,00	36.674,92
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	205.342,95	1.685,37	0,00	203.657,58
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	26.375,34	423,89	0,00	25.951,45
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	26.059,31	2.190,88	0,00	23.868,43
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	2.214.171,21	22.152,72	0,00	2.192.018,49
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.866.185,78	46.883,13	0,00	2.819.302,65
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	5.523,56	207,68	0,00	5.315,88
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	135.023,85	1.244,24	0,00	133.779,61
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.678.560,87	23.173,15	0,00	3.655.387,72
<b>Soma:</b>	<b>9.194.355,09</b>	<b>98.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095.956,73</b>
<b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	970.178,94	15.506,57	6.940,85	961.613,22

Assinatura do responsável: ANTONIO SILVA ROCHA JEFFERSON DANIELAS PAS...  
 CPF: 000.000.000-00  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/validacao/assinaturas





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.722,94	196,79	99,00	13.625,15
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>983.901,88</b>	<b>15.703,36</b>	<b>7.039,85</b>	<b>975.238,37</b>
<b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.765.202,97	0,00	0,00	2.765.202,97
<b>Soma:</b>	<b>2.765.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.202,97</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	51.191,19	518,87	0,00	50.672,32
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
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>51.191,19</b>	<b>518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.672,32</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	1,55	0,02	0,00	1,53
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,11	0,11	0,00	12,00
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	8.097,22	74,62	0,00	8.022,60
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	61.352,47	1.063,41	0,00	60.289,06
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>69.463,46</b>	<b>1.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.325,30</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	2.316.334,95	15.375,00	0,00	2.300.959,95
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	806.642,12	9.434,64	0,00	797.207,48
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	64.075,17	48.288,69	0,00	15.786,48
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	6.783,06	39,28	0,00	6.743,78
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88.154,83	683,13	0,00	87.471,70
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	96,23	100,97	4,74	197,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.535.365,90	78.652,67	0,00	8.456.713,23
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	337,63	215,38	0,00	122,25
<b>Soma:</b>	<b>11.817.791,57</b>	<b>152.789,76</b>	<b>4,74</b>	<b>11.665.007,07</b>
<b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	166.001,31	2.011,00	0,00	163.990,31
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	48.442,97	358,98	0,00	48.083,99
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	40.219,57	239,85	0,00	39.979,72
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	40.215,75	239,88	0,00	39.975,87
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.945.599,16	105.659,26	0,00	11.839.939,90
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	789.550,33	4.725,79	0,00	784.824,54
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	872.040,79	5.225,44	0,00	866.815,35
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	136.185,71	1.254,94	0,00	134.930,77
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	56.119,47	517,14	0,00	55.602,33
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	80.695,35	1.302,78	0,00	79.392,57
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	788,46	7,26	0,00	781,20
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	36.708,79	320,56	0,00	36.388,23
BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.642,16	126,30	0,00	13.515,86
<b>Soma:</b>	<b>14.226.209,82</b>	<b>121.989,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104.220,64</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.397,82	56,69	0,00	9.341,13
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.397,81	56,69	0,00	9.341,12
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	1.258.098,67	7.351,23	0,00	1.250.747,44
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	856.091,20	5.015,87	0,00	851.075,33
BB AG 3611 C/A - 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>2.132.985,50</b>	<b>12.480,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.505,02</b>
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.420,03	31,52	0,00	3.388,51
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.972,05	83,44	0,00	8.888,61
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	215.045,53	2.743,62	0,00	212.301,91
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	90.156,33	834,66	0,00	89.321,67
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	286,89	2,65	0,00	284,24
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.399,75	105,53	0,00	11.294,22
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.111,76	84,36	0,00	9.027,40
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	34.768,39	322,24	0,00	34.446,15
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	218.265,18	644,29	0,00	217.620,89
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.951,63	73,27	0,00	7.878,36
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	15.270,64	142,21	0,00	15.128,43
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	732,30	6,82	0,00	725,48
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	30.294,98	200,02	0,00	30.094,96
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	314.061,22	2.907,56	0,00	311.153,66
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.059,82	130,17	0,00	13.929,65
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	555,17	5,14	0,00	550,03
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	277.658,44	2.570,55	0,00	275.087,89
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.368,35	4.448,09	0,00	474.920,26
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	12.811,44	148,42	0,00	12.663,02
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	34.221,62	316,82	0,00	33.904,80
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	39.856,17	368,99	0,00	39.487,18
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,01	0,09	0,00	9,92
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,65	0,29	0,00	31,36
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,90	0,17	0,00	17,73
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL - FNAS	131.324,05	1.326,72	0,00	129.997,33







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	240.594,10	2.421,52	25,12	238.197,60
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	123,02	1,67	0,38	121,37
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	14.679,40	88,19	0,00	14.591,21
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	821.161,44	4.802,69	0,00	816.358,75
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	845.996,90	4.946,61	0,00	841.050,29
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.525,09	2.446,83	1.537,04	20.011,82
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e GEFERSON DANTAS PASSOS. CPF: 000.000.000-00 e 000.000.000-00. Endereço: Rua Aracaju, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55015-000. Telefone: (79) 3212-1000. E-mail: rac@aracaju.se.gov.br



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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>1.944.466,92</b>	<b>14.711,29</b>	<b>1.562,54</b>	<b>1.931.318,17</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.513.200,11	34.155,79	918,62	3.479.962,94
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
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.075.606,52	21.406,20	701,94	2.054.901,28
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
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 - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.161.105,38	0,00	0,00	6.161.105,38
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.462.831,48	0,00	0,00	6.462.831,48
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.646.042,90	0,00	0,00	10.646.042,90
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.202.873,77	0,00	0,00	10.202.873,77
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.848.697,09	0,00	0,00	8.848.697,09
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.602.515,78	0,00	0,00	8.602.515,78
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.093.562,81	0,00	0,00	5.093.562,81
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.011.994,10	0,00	0,00	7.011.994,10
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.733.256,33	0,00	0,00	3.733.256,33
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	6.259.959,35	0,00	0,00	6.259.959,35

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 PÁGINA 23 DE 23  
 Assinada por: RAFAEL ALVES  
 CPF: 05.568.888-00  
 Responsável pelas contas assinadas  
 Página verificada e validada em 25/04/2023 às 16:00:42







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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.724.016,22	0,00	0,00	7.724.016,22
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.026.038,39	0,00	0,00	6.026.038,39
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>92.361.737,41</b>	<b>55.561,99</b>	<b>1.620,56</b>	<b>92.307.795,98</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.974.220,22	47.803,14	0,00	4.926.417,08
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.614.093,37	14.382,99	0,00	1.599.710,38
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	307.507,46	1.097,09	0,00	306.410,37
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	43.671,12	497,38	0,00	43.173,74
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.100.051,72	14.432,01	0,00	2.085.619,71
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	152.283,49	1.403,28	0,00	150.880,21
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	46.365,11	0,00	0,00	46.365,11
<b>Soma:</b>	<b>9.238.192,49</b>	<b>79.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158.576,60</b>
<b>1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	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>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	39.212.396,61	0,00	0,00	39.212.396,61
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	27.623.091,17	0,00	0,00	27.623.091,17
<b>Soma:</b>	<b>66.835.487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.835.487,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>770.990.944,06</b>	<b>29.141.398,65</b>	<b>13.935.997,34</b>	<b>755.785.427,99</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DAMAS P. DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BFD-CD72-22151613> e informe o código 1151103







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

MARÇO/2023

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

02/03/2023	030200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de fevereiro 2023	22.373,23
	1		

Soma Conta Bancária: 22.373,23

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 22.373,23

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 22.373,23

Total Registros: 1

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/03/2023	032000	vlr. ref. ao repasse financeiro ao poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de março/2023. em Cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2023.	6.904.760,91
	1		

Soma Conta Bancária: 6.904.760,91

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904.760,91

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 6.904.760,91

Total Registros: 1

**Total Órgão: 6.927.133,14**  
**Total Registros: 2**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 21.461,55	21.461,55
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 86.857,52	86.857,52
16/03/2023	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 804,47	804,47
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 42.683,17	42.683,17
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 168.747,17	168.747,17

Soma Conta Bancária: 320.553,88

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 320.553,88

Total Registros: 5







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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
06/03/2023	030600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 1.153.912,14	1.153.912,14
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 751.814,16	751.814,16
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.021.069,55</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.881.014,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.881.014,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)**

07/03/2023	030700	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.010.805,94
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.010.805,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.010.805,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>3.010.805,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>12.531.798,69</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>12</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 245.594,35	245.594,35
02/03/2023	030200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 02/03/2023 referente ao processo nº 0302003 Valor total 98.794,67	98.794,67
03/03/2023	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 71.000,00	71.000,00
06/03/2023	030600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 13.299.827,50	13.299.827,50
08/03/2023	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 659.612,10	659.612,10
13/03/2023	031300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 537.032,20	537.032,20
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.606.575,28	1.606.575,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>16.518.436,09</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>



Assinado por Jefferson Antonio Silva Rodrigues, CPF nº 030.600.111-00, em 25/04/2023 às 14:47:01. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1.doc.com.br/verificar/assina... e informe o código de verificação: 6BFFD-CD72-2215-610B







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

MARÇO/2023

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>2.154,61</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse 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

01/03/2023	030100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 158.323,35	158.323,35
01/03/2023	030100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 43.422,42	43.422,42
03/03/2023	030300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 294.710,13	294.710,13
07/03/2023	030700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 43.959,17	43.959,17
08/03/2023	030800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 5.299,62	5.299,62
08/03/2023	030800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 1.239,49	1.239,49
09/03/2023	030900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 3.443,56	3.443,56
09/03/2023	030900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 38.884,00	38.884,00
09/03/2023	030900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 66.715,47	66.715,47
13/03/2023	031300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 92.209,07	92.209,07
13/03/2023	031300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 89.666,28	89.666,28
14/03/2023	031400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 144,00	144,00
14/03/2023	031400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 76.249,58	76.249,58
15/03/2023	031500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 455, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 17.449,36	17.449,36
16/03/2023	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 39.010,60	39.010,60
16/03/2023	031600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 459, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 6.895,04	6.895,04
21/03/2023	032100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 60.149,44	60.149,44
21/03/2023	032100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 285.984,77	285.984,77
21/03/2023	032100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 96.422,72	96.422,72
22/03/2023	032200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 22/03/2023 referente ao processo nº 0322001 Valor total 39.920,68	39.920,68
27/03/2023	032700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 27/03/2023 referente ao processo nº 0327001 Valor total 119.037,68	119.037,68
27/03/2023	032700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 519, gerado em 27/03/2023 referente ao processo nº 0327001 Valor total 3.740,00	3.740,00
28/03/2023	032800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 32.652,07	32.652,07
30/03/2023	033000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330001 Valor total 26.897,32	26.897,32

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.642.424,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>1.642.424,92</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>









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

MARÇO/2023

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

Soma Repasses Recebidos: 4.212.588,12  
 Total Registros: 1

Total Órgão: 4.212.588,12  
 Total Registros: 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/03/2023 032001 7 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de março/2023. em Cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2023. 6.904.760,31

Soma Conta Bancária: 6.904.760,31  
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904.760,31  
 Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 6.904.760,31  
 Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/03/2023 030200 2 2023 Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de fevereiro 22.373,83

Soma Conta Bancária: 22.373,83  
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 22.373,83  
 Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 22.373,83  
 Total Registros: 1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/03/2023 030100 2 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301002 Valor total 21.461,55 21.461,55

10/03/2023 031000 6 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310006 Valor total 86.857,22 86.857,22

16/03/2023 031600 1 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 804,47 804,47

20/03/2023 032002 0 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320020 Valor total 42.683,17 42.683,17

RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSO  
 Assessor do por 2 pessoas e validado para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do1.com.br/v/1





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
28/03/2023	032801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328011 Valor total 168.747,17	168.747,17
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>320.553,88</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>320.553,88</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>320.553,88</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

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

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	030100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301005 Valor total 3.711.378,72	3.711.378,72
	5		
01/03/2023	030100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301003 Valor total 742.827,36	742.827,36
	3		
02/03/2023	030200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 02/03/2023 referente ao processo nº 0302002 Valor total 638.000,00	638.000,00
	2		
13/03/2023	031301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313014 Valor total 164.602,12	164.602,12
	4		
15/03/2023	031500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315006 Valor total 353.835,54	353.835,54
	6		
28/03/2023	032800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 523, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328002 Valor total 1.249.301,15	1.249.301,15
	2		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.859.950,95</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

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

01/03/2023	030100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301004 Valor total 115.343,25	115.343,25
	4		
06/03/2023	030600	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306006 Valor total 1.153.912,14	1.153.912,14
	6		
20/03/2023	032000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320003 Valor total 751.814,16	751.814,16
	3		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.021.069,55</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.881.020,50</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.881.020,50</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RIBEIRO e JEFFERSON PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/veficar/111119000124-326-4-CEF-C-C-326-4-Pma-Movimento-2023-03-01-168747171.pdf





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
02/03/2023	030200	DEVOLUÇÃO DO RECURSO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 11, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO	638.000,00
30/03/2023	033000	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REALIZADO EM DUPLICIDADE ATRAVES DA SOLICITAÇÃO Nº 13 DE 17/02/2023. APROVEITANDO A OPORTUNIDADE, SOLICITAMOS O CANCELAMENTO DAS ORDENS BANCÁRIAS Nº 226 E 227.	1.977,65
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>639.977,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>639.977,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>639.977,65</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301028 Valor total 245.594,35	245.594,35
02/03/2023	0302003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 02/03/2023 referente ao processo nº 0302003 Valor total 98.794,67	98.794,67
03/03/2023	0303002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 71.000,00	71.000,00
06/03/2023	0306001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 13.299.827,50	13.299.827,50
08/03/2023	0308001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 659.612,10	659.612,10
13/03/2023	0313009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313009 Valor total 537.032,20	537.032,20
28/03/2023	0328017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328017 Valor total 1.606.575,28	1.606.575,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>16.518.456,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>16.518.456,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>16.518.456,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301006 Valor total 27.349,82	27.349,82
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRO ROCHA, JEFFERSON DANIEL SOUSA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dot1.com.br/verificacao/6110B e informe o código 6110B-CD72-2215-610B





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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
03/03/2023	0303003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303003 Valor total 30.145,06	30.145,06
07/03/2023	0307002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 371, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 40.000,00	40.000,00
07/03/2023	0307001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307001 Valor total 45.879,28	45.879,28
08/03/2023	0308002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308002 Valor total 27.903,82	27.903,82
10/03/2023	0310007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310007 Valor total 33.400,12	33.400,12
13/03/2023	0313002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313002 Valor total 2.545,20	2.545,20
15/03/2023	0315007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 453, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315007 Valor total 60.800,00	60.800,00
16/03/2023	0316009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 464, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316009 Valor total 49.784,03	49.784,03
16/03/2023	0316008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 463, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316008 Valor total 251.300,00	251.300,00
16/03/2023	0316002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 457, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316002 Valor total 102.500,00	102.500,00
20/03/2023	0320004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320004 Valor total 22.500,00	22.500,00
23/03/2023	0323007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323007 Valor total 450.438,14	450.438,14
24/03/2023	0324005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324005 Valor total 8.741,82	8.741,82
27/03/2023	0327003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 520, gerado em 27/03/2023 referente ao processo nº 0327003 Valor total 4.489,92	4.489,92
28/03/2023	0328018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 539, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328018 Valor total 258.642,65	258.642,65
30/03/2023	0330004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330004 Valor total 13.147,15	13.147,15
31/03/2023	0331019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 565, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331019 Valor total 24.810,00	24.810,00
31/03/2023	0331017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331017 Valor total 26.351,76	26.351,76
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.480.728,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.480.728,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.480.728,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**  
**Repasse Concedidos**



Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASOS. Para verificar a autenticidade acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/1doc.cfm



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<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>			
01/03/2023	0301027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301027 Valor total 113.575,29	113.575,29
09/03/2023	0309021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309021 Valor total 17.046,00	17.046,00
14/03/2023	0314001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 48.202,95	48.202,95
15/03/2023	0315008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315008 Valor total 131.314,67	131.314,67
28/03/2023	0328003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328003 Valor total 364.251,83	364.251,83
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>674.390,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>674.390,74</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>674.390,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>674.390,74</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>674.390,74</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>674.390,74</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repassees Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

16/03/2023	0316003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 458, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316003 Valor total 2.154,61	2.154,61
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.154,61</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2.154,61</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.154,61</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2.154,61</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.154,61</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2.154,61</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repassees Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301008 Valor total 43.422,42	43.422,42
01/03/2023	0301007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301007 Valor total 158.323,35	158.323,35
03/03/2023	0303004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303004 Valor total 294.710,13	294.710,13

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO LILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/verificacao/6BFD-072-2215-610B e informe o código 6BFD-072-2215-610B









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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.642.425,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>24</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301033	Vlr. ref. arrecadação financeira da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de fevereiro/2023, conforme extrato de banco.	112.906,41
10/03/2023	0310021	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decendio de março/2023 dos 20% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/205 do TCE, conforme OB: 007/2023	6.000.000,00
20/03/2023	0320016	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decendio do mês de março/2023, 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: 008/2023.	6.000.000,00
28/03/2023	0328019	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio para SMS dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 009/2023.	15.000.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>27.112.906,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>27.112.906,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>27.112.906,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**

**Repasses 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**

01/03/2023	0301001	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês de fevereiro/2023), conforme OB: 003/2023	4.212.588,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.212.588,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.212.588,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.212.588,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301029 Valor total 220,16	220,16
------------	---------	---	--------



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/oc.com.br/verificacao/6BFD-CD72-2215-6108-2215-6108-FD-CD72-2215-6108



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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
01/03/2023	0301009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301009 Valor total 5.435,11	5.435,11
01/03/2023	0301010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301010 Valor total 552.222,27	552.222,27
01/03/2023	0301011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301011 Valor total 25.356,80	25.356,80
07/03/2023	0307004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307004 Valor total 41.115,34	41.115,34
07/03/2023	0307005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307005 Valor total 29.868,22	29.868,22
08/03/2023	0308005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308005 Valor total 213.696,20	213.696,20
09/03/2023	0309017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309017 Valor total 1.400,00	1.400,00
09/03/2023	0309018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309018 Valor total 8.436,89	8.436,89
09/03/2023	0309019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309019 Valor total 14.473,55	14.473,55
13/03/2023	0313003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313003 Valor total 134,60	134,60
13/03/2023	0313004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313004 Valor total 122.036,61	122.036,61
14/03/2023	0314007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 438, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314007 Valor total 14.796,03	14.796,03
16/03/2023	0316013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316013 Valor total 138.825,46	138.825,46
16/03/2023	0316012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316012 Valor total 205.529,38	205.529,38
16/03/2023	0316011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316011 Valor total 213,75	213,75
16/03/2023	0316005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316005 Valor total 8.191,07	8.191,07
20/03/2023	0320021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320021 Valor total 83.733,05	83.733,05
28/03/2023	0328022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do regime especial de pagamento de precatórios e implementada pela EC. 99/2017, dos termos de audiência do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 2ª Parcela do pagamento de 2023, conforme OB: 002/2023	1.421.033,41
28/03/2023	0328024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328024 Valor total 1.724,06	1.724,06
28/03/2023	0328021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do regime especial de pagamento de precatórios e implementada pela EC. 99/2017, dos termos de audiência do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 2ª Parcela do pagamento de 2023, conforme OB: 002/2023	1.421.033,41
28/03/2023	0328004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328004 Valor total 2.971.694,82	2.971.694,82
29/03/2023	0329001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329001 Valor total 3.076,18	3.076,18

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS JEFFERSON DANTAS PASPISOS, ANTONIO ROCHA JEFFERSON DANTAS PASPISOS e RAFAEL DOS SANTOS JEFFERSON DANTAS PASPISOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/6B15-610B-2215-610B-CD72-5D-6B15-610B





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/03/2023	0329002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329002 Valor total 4.180,67	4.180,67
29/03/2023	0329003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329003 Valor total 4.025,64	4.025,64
29/03/2023	0329004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329004 Valor total 217.717,21	217.717,21
29/03/2023	0329005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329005 Valor total 149.428,07	149.428,07
30/03/2023	0330006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330006 Valor total 5.305,27	5.305,27

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>7.665.023,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>28</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>7.665.023,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>28</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>7.665.023,29</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**

01/03/2023	0301020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301020 Valor total 30.012,07	30.012,07
10/03/2023	0310012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310012 Valor total 2.721.404,16	2.721.404,16
10/03/2023	0310013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310013 Valor total 2.530,81	2.530,81
20/03/2023	0320026	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 482, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320026 Valor total 65.305,97	65.305,97
28/03/2023	0328007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328007 Valor total 224.875,69	224.875,69

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIRIA, ANTONIO SIBIRIA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/6BFD-9D72-2245-55-10B e informe o código 6BFD-9D72-2245-55-10B





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
01/03/2023	0301012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301012 Valor total 1.025.510,93	1.025.510,93
01/03/2023	0301013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301013 Valor total 43.556,18	43.556,18
02/03/2023	0302001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 02/03/2023 referente ao processo nº 0302001 Valor total 1.000,00	1.000,00
03/03/2023	0303005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303005 Valor total 3.000,00	3.000,00
03/03/2023	0303006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303006 Valor total 76.405,80	76.405,80
07/03/2023	0307006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307006 Valor total 5.192,43	5.192,43
16/03/2023	0316006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316006 Valor total 179.718,45	179.718,45
20/03/2023	0320024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320024 Valor total 68.566,38	68.566,38
24/03/2023	0324003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324003 Valor total 500,00	500,00
24/03/2023	0324006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324006 Valor total 95.312,51	95.312,51
28/03/2023	0328005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328005 Valor total 3.781.510,03	3.781.510,03
29/03/2023	0329006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329006 Valor total 4.950,00	4.950,00
30/03/2023	0330003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330003 Valor total 934,22	934,22
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA 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**

01/03/2023	0301014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301014 Valor total 49.845,83	49.845,83
01/03/2023	0301015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301015 Valor total 30.558,61	30.558,61
01/03/2023	0301016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301016 Valor total 787.105,24	787.105,24
03/03/2023	0303008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303008 Valor total 40.275,66	40.275,66



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SUIA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar...CD72-15-6106-00B e informe o código 6B06-15-6106-00B





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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
03/03/2023	0303007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303007 Valor total 2.290,09	2.290,09
06/03/2023	0306002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306002 Valor total 2.290,09	2.290,09
07/03/2023	0307007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307007 Valor total 37.236,50	37.236,50
09/03/2023	0309008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309008 Valor total 678.070,14	678.070,14
09/03/2023	0309009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309009 Valor total 68.998,50	68.998,50
09/03/2023	0309004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309004 Valor total 21.812,68	21.812,68
09/03/2023	0309003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 1.836,54	1.836,54
09/03/2023	0309016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309016 Valor total 6.243,38	6.243,38
09/03/2023	0309002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309002 Valor total 47.000,25	47.000,25
10/03/2023	0310009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310009 Valor total 4.176,59	4.176,59
10/03/2023	0310008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310008 Valor total 14.269,46	14.269,46
13/03/2023	0313006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313006 Valor total 4.600,00	4.600,00
14/03/2023	0314004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314004 Valor total 54.817,60	54.817,60
20/03/2023	0320023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320023 Valor total 293.516,28	293.516,28
21/03/2023	0321008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 494, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321008 Valor total 23.039,23	23.039,23
21/03/2023	0321009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 495, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321009 Valor total 5.373,72	5.373,72
22/03/2023	0322002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 499, gerado em 22/03/2023 referente ao processo nº 0322002 Valor total 2.422,16	2.422,16
22/03/2023	0322003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 500, gerado em 22/03/2023 referente ao processo nº 0322003 Valor total 28.511,32	28.511,32
23/03/2023	0323003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 505, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323003 Valor total 384,44	384,44
23/03/2023	0323002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323002 Valor total 2.400,00	2.400,00
24/03/2023	0324007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324007 Valor total 18.454,76	18.454,76
27/03/2023	0327005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 522, gerado em 27/03/2023 referente ao processo nº 0327005 Valor total 12.597,60	12.597,60
28/03/2023	0328025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328025 Valor total 20.956,22	20.956,22

Assinado por JEFFERSON DANTAS PASAROS em 22/03/2023 às 15:01:15-0105  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/6B9F7D-CD72-2215-6105







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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM</b>			
21/03/2023	032101 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	0,20
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>0,20</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
01/03/2023	030103 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301030 Valor total 736.295,24	736.295,24
09/03/2023	030900 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309007 Valor total 52.061,52	52.061,52
15/03/2023	031500 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 742.889,69	742.889,69
20/03/2023	032000 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 472, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320005 Valor total 6.337,39	6.337,39
20/03/2023	032001 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320019 Valor total 1.558.092,04	1.558.092,04
20/03/2023	032002 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320022 Valor total 91.761,93	91.761,93
24/03/2023	032400 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 516, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324008 Valor total 979.078,35	979.078,35
28/03/2023	032801 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328013 Valor total 4.664.818,54	4.664.818,54
31/03/2023	033101 0	Vlr. ref. a tarifa bancária da caixa Economica Federal (SANTANDER), do mês de março/2023.	4.715,02
31/03/2023	033101 1	Vlr. ref. a tarifa bancária da caixa Economica Federal (ITAÚ), do mês de março/2023.	7.507,33
31/03/2023	033101 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da caixa Economica Federal (SICOOB), do mês de março/2023.	1.408,03
31/03/2023	033101 3	Vlr. ref. a tarifa bancária da caixa Economica Federal (BNB), do mês de março/2023.	417,03
31/03/2023	033101 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (BANESE), do mês de março/2023	37.707,07
31/03/2023	033100 9	Vlr. ref. a tarifa bancária da caixa Economica Federal (SECREDI), do mês de março/2023.	2.848,03
31/03/2023	033101 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal do mês de março/2023.	41.908,05
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.928.033,75</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>			
10/03/2023	031000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	
20/03/2023	032000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	
31/03/2023	033100 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4), do mês de Março/2023, conforme extrato de banco.	

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DO SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVANO ROCHA, JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.br/verificacao/6B810B-CD72-2215-610B-6B810B-6B810B











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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/03/2023	0316014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316014 Valor total 245.126,37	245.126,37
20/03/2023	0320025	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320025 Valor total 63.997,00	63.997,00
23/03/2023	0323005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323005 Valor total 610.374,96	610.374,96
28/03/2023	0328009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328009 Valor total 247.330,76	247.330,76
29/03/2023	0329008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329008 Valor total 15.619,23	15.619,23
30/03/2023	0330010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330010 Valor total 48.200,00	48.200,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**Repassees Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

09/03/2023	0309002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIO - CONTRAPARTIDA	12.438,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.438,85</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.438,85</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repassees Recebidos:</b>			<b>12.438,85</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repassees Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/03/2023	0310022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de março/2023, 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: 007/2023.	5.500,00
20/03/2023	0320015	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio do mês de março/2023, 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: 008/2023.	5.500,00
28/03/2023	0328020	Vlr.r. ref. ao repasse financeiro do 3º decendio do mês de março/2023, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimneto a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 009/2023.	13.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1.doc.com.br/assinaturas/











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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2023	0320008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 003/2023.	99.986,94
20/03/2023	0320009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 003/2023.	876.437,98
21/03/2023	0321011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321011 Valor total 590.568,63	590.568,63
21/03/2023	03210055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321005 Valor total 885.686,10	885.686,10
23/03/2023	03230066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323006 Valor total 1.792.325,68	1.792.325,68
24/03/2023	03240044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324004 Valor total 1.241.845,07	1.241.845,07
28/03/2023	03280155	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328015 Valor total 1.298.895,46	1.298.895,46
31/03/2023	03310188	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331018 Valor total 689.337,89	689.337,89
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.473.586,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>09</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.578.894,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>03</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>12.578.894,94</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>03</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	0301022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301022 Valor total 120.841,14	120.841,14
09/03/2023	0309011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309011 Valor total 17.860,00	17.860,00
09/03/2023	0309012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309012 Valor total 145.880,85	145.880,85
09/03/2023	0309013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309013 Valor total 5.530,77	5.530,77
14/03/2023	0314005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314005 Valor total 5.823,07	5.823,07
20/03/2023	0320028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320028 Valor total 52.158,54	52.158,54
28/03/2023	0328008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328008 Valor total 392.972,70	392.972,70
30/03/2023	0330011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330011 Valor total 145.000,00	145.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1d.com.br/verificacao/6BFD-CD72-2215-603B-91





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>886.067,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>886.067,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>886.067,07</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

01/03/2023	030101	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301017 Valor total 119.716,41	119.716,41
	7		
07/03/2023	030700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307008 Valor total 600,00	600,00
	8		
10/03/2023	031001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310011 Valor total 2.102,61	2.102,61
	1		
10/03/2023	031001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310010 Valor total 8.796,03	8.796,03
	0		
13/03/2023	031300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313008 Valor total 3.500,00	3.500,00
	8		
21/03/2023	032100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 486, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 54.290,14	54.290,14
	1		
21/03/2023	032100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321003 Valor total 97.355,87	97.355,87
	3		
24/03/2023	032400	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 8.918,37	8.918,37
	1		
28/03/2023	032801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328010 Valor total 1.718.865,77	1.718.865,77
	0		
29/03/2023	032900	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329007 Valor total 1.786,00	1.786,00
	7		
30/03/2023	033000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330008 Valor total 12.500,00	12.500,00
	8		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>2.028.491,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>2.028.491,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>2.028.491,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

Assinado por 3 pessoas: ANAFELIA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON SANTOS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/6BFD-07D72-2245-610B-C022-22154510B





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
01/03/2023	0301032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301032 Valor total 616.235,65	616.235,65
10/03/2023	0310015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310015 Valor total 552,19	552,19
14/03/2023	0314013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 446, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314013 Valor total 26.259,20	26.259,20
14/03/2023	0314012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 445, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314012 Valor total 1.423.615,50	1.423.615,50
20/03/2023	0320018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320018 Valor total 436.259,72	436.259,72
28/03/2023	0328012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328012 Valor total 2.860.769,71	2.860.769,71
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>152.075.495,80</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>299</b>

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

01/03/2023	0301001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 5.435,11	5.435,11
01/03/2023	0301001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 552.222,27	552.222,27
01/03/2023	0301001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 25.356,80	25.356,80
01/03/2023	0301001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 220,16	220,16
07/03/2023	0307002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 41.115,34	41.115,34
07/03/2023	0307002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 29.868,22	29.868,22
08/03/2023	0308001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 213.696,20	213.696,20
09/03/2023	0309003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 1.400,00	1.400,00
09/03/2023	0309003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 8.436,89	8.436,89
09/03/2023	0309003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 14.473,55	14.473,55
13/03/2023	0313001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 134,60	134,60
13/03/2023	0313001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 122.036,61	122.036,61



Assinado por: RUI AELLS DOS SANTOS JUNIOR, ILVA ROCHA e JEFFERSON DE MONTAS PASSOS  
 em 25/04/2023 às 14:47:01  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 10B e informe o código de verificação: 6BFD-CD72-299  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://aracaju.com.br/verificacao/6BFD-CD72-299









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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
03/03/2023	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 76.405,80	76.405,80
07/03/2023	030700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 5.192,43	5.192,43
16/03/2023	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 179.718,45	179.718,45
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 68.566,38	68.566,38
24/03/2023	032400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 500,00	500,00
24/03/2023	032400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 95.312,51	95.312,51
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 3.781.510,03	3.781.510,03
29/03/2023	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329001 Valor total 4.950,00	4.950,00
30/03/2023	033000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330001 Valor total 934,22	934,22
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>5.286.156,93</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO**

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 49.845,83	49.845,83
01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 30.558,61	30.558,61
01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 787.105,24	787.105,24
03/03/2023	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 2.290,09	2.290,09
03/03/2023	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 40.275,66	40.275,66
06/03/2023	030600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 2.290,09	2.290,09
07/03/2023	030700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 37.236,50	37.236,50
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 6.243,38	6.243,38
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 21.812,68	21.812,68
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 1.836,54	1.836,54
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 47.000,25	47.000,25
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 4.176,59	4.176,59



Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - PPGC  
 Rua: VA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA, 100 - JARDIM DAS PASSOS  
 SANTO ANTONIO DO ARACAJU - SE  
 CEP: 55010-000 - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3224-2255  
 E-mail: ppgc@aracaju.se.gov.br  
 Site: www.aracaju.se.gov.br









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

MARÇO/2023

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>9.353.513,22</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb**

03/03/2023	030300	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5937 - FORNCEDOR A.G.C CONSTRUÇÕES.	4.141,52
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.141,52</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Conta Bancária: 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**

02/03/2023	030200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000004 - FORNCEDOR SERCOL.	21.451,00
	4		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>21.451,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

**Conta Bancária: 1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE**

02/03/2023	030200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5936 - FORNCEDOR A.G.C CONSTRUÇÕES.	4.949,93
	3		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>4.949,93</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

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

02/03/2023	030200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000001 - FORNCEDOR CAMEL.	7.664,85
	2		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>7.664,85</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>38.207,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>

<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>38.207,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento**

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 106.318,23	106.318,23
08/03/2023	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 6.174,16	6.174,16
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 393, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 33.685,12	33.685,12
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 6.327,06	6.327,06
10/03/2023	031000	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEMINFRA), conforme extrato bancário.	103.207,30
13/03/2023	031300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 1.212,00	1.212,00







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

**MARÇO/2023**

Data	Nº	Descrição	Valor
14/03/2023	031400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 441, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 1.269,63	1.269,63
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 62.066,79	62.066,79
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	24.920,03
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	166.118,91
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	45.140,53
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	110.746,00
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	149.891,56
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e FINISA dos contratos de repasses 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241 e 0527395-32 conforme OB: 003/2023.	1.961,48
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 2.028.974,81	2.028.974,81
30/03/2023	033000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330001 Valor total 116.309,04	116.309,04

**Soma Conta Bancária: 2.964.388,61**

**Total Registros: 16**

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

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 29.085,42	29.085,42
06/03/2023	030600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 2.976,00	2.976,00
08/03/2023	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 1.202.816,15	1.202.816,15
13/03/2023	031300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 1.113,51	1.113,51
14/03/2023	031400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 442, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 36.239,92	36.239,92
15/03/2023	031500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 450, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 11.043,11	11.043,11
15/03/2023	031500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 449, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 2.819,46	2.819,46
15/03/2023	031500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 448, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 24.382,77	24.382,77
21/03/2023	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 2.000,00	2.000,00
22/03/2023	032200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 22/03/2023 referente ao processo nº 0322001 Valor total 2.262,72	2.262,72
22/03/2023	032200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 22/03/2023 referente ao processo nº 0322001 Valor total 296.461,79	296.461,79
23/03/2023	032300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323001 Valor total 202.363,55	202.363,55
24/03/2023	032400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 14.000,00	14.000,00
27/03/2023	032700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 518, gerado em 27/03/2023 referente ao processo nº 0327001 Valor total 293.399,53	293.399,53
31/03/2023	033100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331001 Valor total 81.814,97	81.814,97
31/03/2023	033100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331001 Valor total 111.126,36	111.126,36

**Soma Conta Bancária: 2.313.905,75**

**Total Registros: 16**

**Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A**



Assinado por 3 assinaturas em 25/04/2023 14:47:01. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificador-assinaturas/





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
09/03/2023	031000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA das despesas com Auxilio Moradia da mangabeira do 1 mês de fev/2023, conforme OB: 005/2023. (pagou em 09/03/2023, conforme extrato de banco, ficando em conciliação).	310.400,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>310.400,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.588.693,57</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>5.588.693,57</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>33</b>

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

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/03/2023	030200	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	101.888,88
	1		
13/03/2023	031300	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS FEVEREIRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	310.400,00
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>412.288,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>412.288,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>	<b>412.288,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>6.039.189,45</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>35</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1**

09/03/2023	030900	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIO - CONTRAPARTIDA	12.438,32
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>12.438,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>12.438,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repastes Concedidos:</b>	<b>12.438,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

Assinado por: ANTONIO SILVANO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/5111120001315





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO</b>			
01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 32.474,41	32.474,41
09/03/2023	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 7.198,91	7.198,91
14/03/2023	031400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 443, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 4.111,25	4.111,25
15/03/2023	031500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 451, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 124.600,44	124.600,44
16/03/2023	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 245.126,37	245.126,37
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 63.997,00	63.997,00
23/03/2023	032300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323001 Valor total 610.374,96	610.374,96
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 247.330,76	247.330,76
29/03/2023	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329001 Valor total 15.619,23	15.619,23
30/03/2023	033000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330001 Valor total 48.200,00	48.200,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>1.399.033,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.411.471,83</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>13</b>

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM**

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 30.012,07	30.012,07
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 2.530,81	2.530,81
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 2.721.404,16	2.721.404,16
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 482, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 65.305,97	65.305,97
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 224.875,69	224.875,69
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAZ  
 RUA PEREIRA, Nº 500 - Aracaju - Sergipe  
 CEP: 55010-000 - Aracaju - Sergipe  
 Telefone: (79) 3222-2215 - E-mail: contato@secom-aracaju.org.br  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.secom-aracaju.org.br/verificacao/6BFE1C72-2215-610B-1010-000000000000



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

MARÇO/2023

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>3.044.128,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/03/2023	031000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de março/2023, 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: 007/2023.	5.500.000,00
20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio do mês de março/2023, 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: 008/2023.	5.500.000,00
28/03/2023	032800	Vlr.r. ref. ao repasse financeiro do 3º decendio do mês de março/2023, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimneto a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 009/2023.	13.000.000,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</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 4392

07/03/2023	030700	REFERENTE ORDEM BANCARIA Nº 70	
	1		
09/03/2023	030900	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE,	
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>55.225,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>55.225,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>55.225,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392

Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/66666666-6666-6666-6666-666666666666





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

MARÇO/2023

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

Soma Conta Repasse: 886.067,07

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 886.067,07

Total Registros: 8

Total Órgão: 886.067,07

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse 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

07/03/2023	030700	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.010.805,94
	1		

Soma Conta Bancária: 3.010.805,94

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.010.805,94

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 3.010.805,94

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686

01/03/2023	030100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 87.545,10	87.545,10
01/03/2023	030100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 177.376,09	177.376,09
01/03/2023	030100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 54.800,00	54.800,00
01/03/2023	030100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 21.211,44	21.211,44
06/03/2023	030600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 284.244,65	284.244,65
08/03/2023	030800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 86.400,00	86.400,00
09/03/2023	030900	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 61.225,41	61.225,41
10/03/2023	031000	1	Vlr. ref. ao Juros e Amortizaçã do Empréstimo ao Banco do Brasil (SEPLOG),.conforme extrato bancário.	105.367,87
13/03/2023	031300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 762.027,37	762.027,37
13/03/2023	031300	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e comissão de credito do programa de raqualificação urbano da região oeste de Aracaju, sob Contrato 4.736-OC - BR - BID, conforme OB: 001-2023	2.283.711,11
14/03/2023	031400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 437, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 16.613,33	16.613,33
15/03/2023	031500	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento da prestação mensal do contrato 0472454-69 do CPAC Aracaju conforme OB: 003/2023.	779.118,88





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

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/03/2023	031600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 462, gerado em 16/03/2023 referente ao processo nº 0316001 Valor total 3.104,46	3.104,46
20/03/2023	032000	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 003/2023.	174.658,12
20/03/2023	032000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 003/2023.	99.986,94
20/03/2023	032000	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 003/2023.	876.437,98
20/03/2023	032000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 206.430,06	206.430,06
21/03/2023	032100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 590.568,63	590.568,63
21/03/2023	032100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 885.686,10	885.686,10
23/03/2023	032300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 23/03/2023 referente ao processo nº 0323001 Valor total 1.792.325,68	1.792.325,68
24/03/2023	032400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 1.241.845,07	1.241.845,07
28/03/2023	032800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.298.895,46	1.298.895,46
31/03/2023	033100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 31/03/2023 referente ao processo nº 0331001 Valor total 689.337,89	689.337,89

**Soma Conta Bancária: 12.578.894,64**

**Total Registros: 23**

**Soma Conta Repasse: 12.578.894,64**

**Total Registros: 23**

**Soma Repasses Recebidos: 12.578.894,64**

**Total Registros: 23**

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL**

07/03/2023	030700	2 LIBERAÇÃO DE RECURSO	4.300,00
09/03/2023	030900	1 LIBERAÇÃO DE RECURSO	14.000,00

**Soma Conta Bancária: 18.475,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 18.475,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Repasses Concedidos: 18.475,00**

**Total Registros: 3**

**Total Órgão: 15.608.164,64**

**Total Registros: 26**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU



Assinada por 3 pessoas: RAQUEL DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Acesso realizado em 22/03/2023 às 15:23:00. Documento: 6BFD-CD72-23





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

MARÇO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO**

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 119.716,41	119.716,41
07/03/2023	030700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 07/03/2023 referente ao processo nº 0307002 Valor total 600,00	600,00
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 8.796,03	8.796,03
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 2.102,61	2.102,61
13/03/2023	031300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 3.500,00	3.500,00
21/03/2023	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 486, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 54.290,14	54.290,14
21/03/2023	032100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 21/03/2023 referente ao processo nº 0321001 Valor total 97.355,87	97.355,87
24/03/2023	032400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 24/03/2023 referente ao processo nº 0324001 Valor total 8.918,37	8.918,37
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.718.865,77	1.718.865,77
29/03/2023	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 29/03/2023 referente ao processo nº 0329001 Valor total 1.786,00	1.786,00
30/03/2023	033000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 30/03/2023 referente ao processo nº 0330001 Valor total 12.500,00	12.500,00

**Soma Conta Bancária: 2.028.451,20**

**Total Registros: 11**

**Soma Conta Repasse: 2.028.451,20**

**Total Registros: 11**

**Soma Repasses Recebidos: 2.028.451,20**

**Total Registros: 11**

**Total Órgão: 2.028.451,20**

**Total Registros: 11**

**Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 616.235,65	616.235,65
10/03/2023	031000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 10/03/2023 referente ao processo nº 0310001 Valor total 552,19	552,19
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 2.860.769,71	2.860.769,71

**Soma Conta Bancária: 3.477.547,55**

**Total Registros: 3**

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

14/03/2023	031400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 446, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 26.259,20	26.259,20
14/03/2023	031400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 445, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 1.423.615,50	1.423.615,50



Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BFE1C7A-2225-4560-9972-2015660B e o código de verificação: 09722015660B



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repases Financeiros - Consolidado

MARÇO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2023	032000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 20/03/2023 referente ao processo nº 0320001 Valor total 436.259,72	436.259,72

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>1.886.134,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.363.691,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>311.034.132,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B





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

**MARÇO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.085.490.100,00	144.174.314,75	45.608.508,98	1.184.055.905,77	10.304.838,78	663.939.813,54	94.000.443,96	251.151.863,15	95.661.720,46	227.307.311,78	436.632.501,76	520.116.092,33
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	404.516.000,00	13.481.072,00	21.961.072,00	396.036.000,00	4.443.834,07	193.351.840,45	19.661.903,12	47.704.898,28	20.653.363,32	45.866.115,47	147.485.724,98	202.684.159,65
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372.392.000,00	8.545.174,09	6.072.474,09	374.864.700,00	3.080.154,58	310.006.607,92	24.493.496,00	85.914.468,22	27.649.311,06	81.465.174,77	228.541.433,15	64.858.092,98
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.167.000,00	50.000,00	0,00	2.217.000,00	59.900,00	1.899.900,00	240.750,61	456.062,47	225.028,78	414.558,73	1.485.341,27	317.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.500.000,00	6.465.000,00	6.575.000,00	190.390.000,00	2.412.200,00	167.539.700,00	18.776.677,41	52.226.738,28	18.756.558,27	49.419.393,59	118.120.306,41	22.850.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	5.521.000,00	0,00	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	0,00	0,00	500,00	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)	3.482.500,00	1.540.000,00	0,00	5.022.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.600.000,00	3.820.000,00	32.420.000,00	209.000.000,00	-1.996.539,42	170.602.032,72	19.692.666,24	48.994.635,29	22.754.688,87	47.642.549,27	122.959.483,45	38.397.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100.000,00	6.070.023,27	847.690,37	7.322.332,90	1.216.586,01	1.275.267,01	1.143.738,01	1.143.738,01	1.105.751,01	1.105.751,01	169.516,00	6.047.859,90
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	3.119.592,00	5.645.472,00	3.119.592,00	5.645.472,00	22.954.528,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000.000,00	119,82	78.109,82	79.922.010,00	3.119.639,01	41.694.811,22	5.405.407,86	11.162.526,25	5.596.237,25	9.994.396,68	31.700.414,54	38.227.099,88
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.500.000,00	3.637,94	0,00	1.503.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	3.637,94	0,00	1.500.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	49.660,00	77.990,00	36.440,00	36.440,00	41.550,00	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000.000,00	9.115.551,02	1.713.301,24	12.402.249,78	3.525.779,38	7.432.370,52	1.838.969,78	2.014.935,46	1.802.249,78	1.836.304,46	5.596.066,06	4.969.479,36
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.000.000,00	0,00	12.631.939,07	22.368.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368.060,93
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.795.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	9.795.000,00	511.039,06	3.510.429,69	229.052,35	312.387,30	111.959,24	131.923,43	3.378.506,26	6.284.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.565.000,00	780.000,00	780.000,00	1.565.000,00	84.670,00	581.019,75	24.126,77	46.454,78	7.585,20	9.352,10	571.667,65	983.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.711.000,00	48.252,25	48.252,25	4.711.000,00	43.252,25	2.493.234,65	124.489,85	156.366,75	75.129,15	75.129,15	2.418.105,50	2.217.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.969.000,00	734.360,00	734.360,00	3.969.000,00	342.344,00	851.442,13	342.344,00	803.044,00	356.660,00	777.670,00	73.772,13	3.117.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	62.655.300,00	8.247.708,80	9.447.708,80	61.455.300,00	550.488,48	4.857.544,57	1.403.778,80	1.647.217,32	1.149.353,79	1.244.192,31	3.613.352,26	56.597.000,00

RUA ELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e ILLIUSOM DANTAS PAVOS  
 Assessoria de Imprensa e Relações Públicas - Aracaju - Sergipe  
 Telefone: (79) 3333-1111 - E-mail: contato@assessoriaaracaju.com.br  
 Site: www.assessoriaaracaju.com.br













**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado**

MARÇO/2023

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>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	225.000,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
661 - Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>27.002.500,00</b>	<b>26.804.500,00</b>	<b>739.154,80</b>	<b>2.564.884,16</b>	<b>879.428,29</b>	<b>1.254.912,26</b>	<b>631.595,28</b>	<b>857.679,25</b>	<b>1.707.204,91</b>	<b>24.239.675,19</b>
695 - Turismo	26.902.500,00	26.704.500,00	739.154,80	2.564.884,16	879.428,29	1.254.912,26	631.595,28	857.679,25	1.707.204,91	24.139.684,19
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</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>60.000,00</b>
131 - Comunicação Social	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>25 - Energia</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897.376,15</b>	<b>1.545.822,72</b>	<b>4.893.709,60</b>	<b>1.545.822,72</b>	<b>4.893.709,60</b>	<b>9.003.666,55</b>	<b>25.552.623,35</b>
752 - Energia Eletrica	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	13.897.376,15	1.545.822,72	4.893.709,60	1.545.822,72	4.893.709,60	9.003.666,55	25.552.623,35
<b>26 - Transporte</b>	<b>86.138.600,00</b>	<b>86.138.600,00</b>	<b>11.706.860,55</b>	<b>65.992.613,68</b>	<b>7.426.858,87</b>	<b>15.553.448,09</b>	<b>5.940.235,99</b>	<b>13.706.149,41</b>	<b>52.286.464,27</b>	<b>20.145.986,53</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	12.535.800,00	12.535.800,00	3.532.093,98	4.950.953,48	1.833.497,94	1.960.645,23	1.796.290,28	1.915.379,66	3.035.573,82	7.584.845,18
122 - Administração Geral	73.602.800,00	73.602.800,00	8.174.766,57	61.041.660,20	5.593.360,93	13.592.802,86	4.143.945,71	11.790.769,75	49.250.890,45	12.561.140,35
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>725.948,52</b>	<b>6.305.235,56</b>	<b>1.395.265,17</b>	<b>2.301.317,53</b>	<b>1.419.970,86</b>	<b>2.180.365,10</b>	<b>4.124.870,46</b>	<b>5.569.724,54</b>
812 - Desporto Comunitário	3.052.000,00	2.809.000,00	49.500,00	281.681,83	72.798,71	131.715,28	131.715,28	131.715,28	149.966,55	2.527.318,25
811 - Desporto de Rendimento	2.976.800,00	3.001.800,00	658.348,52	1.154.169,25	921.864,83	1.046.852,06	863.983,16	977.845,66	176.323,59	1.847.630,41
122 - Administração Geral	5.846.200,00	6.064.200,00	18.100,00	4.869.384,48	400.601,63	1.122.750,19	424.272,42	1.070.804,16	3.798.580,32	1.194.845,88
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>76.091.000,00</b>	<b>76.101.000,00</b>	<b>3.707.547,98</b>	<b>31.554.598,52</b>	<b>8.023.731,15</b>	<b>15.506.590,69</b>	<b>8.479.074,96</b>	<b>15.287.868,05</b>	<b>16.266.730,47</b>	<b>44.546.401,43</b>
846 - Outros Encargos Especiais	22.485.000,00	22.495.000,00	2.970.047,50	4.746.180,08	2.972.190,56	4.734.301,59	3.427.534,37	4.515.578,95	230.601,13	17.748.898,92
844 - Serviço da Dívida Externa	17.000.000,00	17.000.000,00	1.699.000,00	11.799.000,00	2.283.759,71	2.283.759,71	2.283.759,71	2.283.759,71	9.515.240,29	5.201.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	36.606.000,00	36.606.000,00	-961.499,52	15.009.418,44	2.767.780,88	8.488.529,39	2.767.780,88	8.488.529,39	6.520.889,05	21.596.580,53
<b>99 - Reserva</b>	<b>124.677.700,00</b>	<b>122.205.000,00</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>122.205.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>95.891.436,37</b>	<b>2.200.775.984,72</b>	<b>239.348.439,17</b>	<b>635.284.837,28</b>	<b>248.530.111,08</b>	<b>593.812.088,07</b>	<b>1.606.963.896,65</b>	<b>1.386.101.418,93</b>



Assinado por 3 Tics em: 25/04/2023 14:49:39. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/aracaju/portal/assinaturas/assinaturas.aspx



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.271.569.023,40</b>	<b>6.137.306.893,69</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA</b>		<b>278.302.532,26</b>	<b>808.064.550,61</b>
IMPOSTOS		268.755.716,67	776.441.342,10
TAXAS		9.546.815,59	31.623.208,51
<b>CONTRIBUICIONES</b>		<b>31.422.214,71</b>	<b>166.452.164,58</b>
CONTRIBUICIONES SOCIAIS		21.628.121,05	131.079.549,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		9.794.093,66	35.372.615,39
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS</b>		<b>1.687.946,57</b>	<b>94.959.404,93</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS		1.687.946,57	94.959.404,93
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>19.773.644,62</b>	<b>488.849.131,29</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		628.346,15	406.084.805,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		8.651.227,99	33.591.126,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		10.494.070,48	49.173.198,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1,05
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		<b>875.275.208,89</b>	<b>3.518.783.949,22</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		478.596.666,37	1.944.652.038,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		396.247.989,99	1.550.848.790,91
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES PRIVADAS		130.622,76	1.543.803,60
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		299.929,77	21.619.595,72
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>56.262.321,29</b>	<b>945.043.205,03</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		49.153.913,23	171.018.894,17
GANHOS COM ALIENACAO		312.772,92	1.034.711,85
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.791.740,54	769.473.885,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.894,60	3.515.713,61
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.845.155,06</b>	<b>115.154.487,68</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACIONES		2.187.933,07	6.946.570,48
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,15
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.657.221,99	33.733.977,88
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.054.010.566,98</b>	<b>4.666.553.481,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>281.593.877,59</b>	<b>1.111.527.747,59</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		175.836.529,18	692.996.574,27
ENCARGOS PATRONAIS		97.495.264,28	384.651.507,12
BENEFICIOS A PESSOAL		4.375.135,23	16.742.110,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.886.948,90	17.137.556,15
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>83.199.828,40</b>	<b>349.119.364,01</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		63.516.650,20	301.122.639,89
PENSOES		19.567.470,66	47.516.611,16
BENEFICIOS EVENTUAIS		112.600,00	449.956,56
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.107,54	30.255,11
<b>USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>166.921.756,03</b>	<b>855.526.605,06</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.500.207,97	90.990.873,85
SERVICIOS		142.064.147,88	753.852.737,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		3.357.400,18	10.683.033,99
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.487.493,78</b>	<b>51.078.155,74</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.271.663,27	15.627.187,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.103.778,75	7.540.925,10
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		5.112.051,76	27.910.142,92
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>		<b>465.860.566,06</b>	<b>1.883.743.685,63</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		414.203.522,78	1.698.239.405,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		51.657.043,28	185.504.283,35
TRANSFERENCIAS A INSTITUICIONES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>22.784.404,64</b>	<b>112.301.902,58</b>
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.175.946,67	109.400.382,48
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	85.285,50
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		608.457,97	2.816.304,15
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>6.886.640,20</b>	<b>25.260.084,44</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		200.162,00	317.784,44
CONTRIBUICIONES		6.686.478,20	24.942.300,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>14.276.000,28</b>	<b>277.995.845,96</b>
PREMIACOES		96.590,00	152.154,11





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
INCENTIVOS		0,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		262.231,55	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.917.178,73	71.055.231,76
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>217.558.456,42</b>	<b>1.470.753.412,18</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/6BFD-CD72-2215-610B> e informe o código 6BFD-CD72-2215-610B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BFD-CD72-2215-610B

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 28/04/2023 12:39:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/04/2023 12:48:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 28/04/2023 19:18:49 (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/6BFD-CD72-2215-610B>