



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2023



BALANCETE

ABRIL 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 Abril 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.

30 De Abril 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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.251.754.950,02 D	1.601.595.131,57	5.766.823.165,18	1.532.988.584,34	5.411.818.579,58	5.320.361.497,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.281.071.034,14 D	1.535.076.601,50	5.640.615.897,33	1.508.508.305,47	5.376.549.988,96	2.307.639.330,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		688.950.054,97 D	1.280.812.026,89	5.214.958.717,27	1.260.739.192,12	4.986.635.055,83	709.022.889,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		688.950.054,97 D	1.280.812.026,89	5.214.958.717,27	1.260.739.192,12	4.986.635.055,83	709.022.889,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		688.950.054,97 D	1.280.812.026,89	5.214.958.717,27	1.260.739.192,12	4.986.635.055,83	709.022.889,74 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		124.843,37 D	199.504.010,18	611.629.753,74	199.537.691,86	611.544.491,94	91.161.569,99 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		124.843,36 D	186.103.880,76	502.942.123,99	186.137.562,65	502.856.862,41	91.161.569,99 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	17.748.678,96	54.953.402,40	17.748.678,96	54.953.402,40	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	124.843,16 D	63.670,94	308.760,65	186.013,81	312.160,25	2.500,00 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	131.474.143,61	290.849.160,30	131.471.047,34	290.846.064,03	3.098,27 D
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,20 D	36.817.387,25	156.830.800,64	36.731.822,54	156.745.235,73	85.566,91 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	11.802.774,78	102.625.945,85	11.802.774,78	102.625.945,85	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	49.923.172,25	0,00	49.923.172,25	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	7.587.897,68	43.950.269,32	7.587.897,68	43.950.269,32	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.455.314,61	5.256.855,51	1.455.314,61	5.256.855,51	
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	2.759.562,49	3.495.648,77	2.759.562,49	3.495.648,77	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,01 D	1.597.354,64	6.061.683,90	1.597.354,43	6.061.683,68	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.595.381,08	5.274.379,29	1.595.381,08	5.274.379,29	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	1.973,56	787.304,61	1.973,35	787.304,39	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.859.337,41 D	634.244.810,57	2.498.028.735,10	636.660.298,50	2.518.679.299,12	2.443.849,48 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.721.968,20 D	397.101.811,65	1.649.814.031,45	400.363.447,68	1.651.102.325,25	460.332,77 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	21.506.162,61	110.365.250,16	21.502.006,53	110.361.094,08	4.156,08 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	57.413.133,83	277.486.161,98	57.413.133,83	277.486.161,98	
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	7.034.927,43	29.627.476,14	7.034.927,43	29.627.476,14	
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	572.248,20	2.256.112,23	572.248,20	2.256.112,23	
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	4.283.789,78	8.455.599,42	4.283.789,78	8.455.599,42	
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	3.721.956,70 D	59.038.901,40	203.058.111,74	62.304.682,01	203.497.407,61	456.170,91 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	11,50 D	305,41	741,76	316,91	741,76	
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	0,00	247.250.792,20	1.018.310.211,43	247.250.792,20	1.019.163.365,44	
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	1.550,79	254.366,59	1.550,79	254.366,59	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		6.960,86 D	13.909.119,91	45.327.320,18	13.906.384,13	46.163.893,93	9.696,80 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	66,26 D	10.354.284,27	35.595.896,90	10.354.273,24	36.441.827,24	77,94 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.911.850,64	3.297.528,51	1.911.850,64	3.297.750,77	
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	6.894,60 D	1.642.985,00	6.433.894,77	1.640.260,25	6.424.315,92	9.618,55 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV		2.073,72 D	1.185.965,01	5.048.334,55	1.157.589,19	5.017.885,01	30.449,54 D



ANTONIO SILVA ROCHA, e JEELEZEBEL DANIELA PAPA DE OLIVEIRA
 OBRIGADO
 22/05/2023 11:18:37
 Para Certificação válida em todo o Brasil, consulte o site www.3t.com.br



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	2.073,72 D	1.185.965,01	5.048.334,55	1.157.589,19	5.017.885,01	30.449,54 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	15.044.738,25	61.083.322,19	14.990.254,90	61.028.838,84	54.483,35 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	15.044.738,25	61.083.322,19	14.990.254,90	61.028.838,84	54.483,35 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	195.000,55 D	7.010.528,88	25.263.356,10	6.980.437,68	25.220.501,87	225.091,75 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	195.000,55 D	7.010.528,88	25.263.356,10	6.980.437,68	25.220.501,87	225.091,75 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	30.381,72 D	263.919,79	1.139.092,85	265.678,84	1.121.590,08	28.622,67 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	30.381,72 D	263.919,79	1.139.092,85	265.678,84	1.121.590,08	28.622,67 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	54.814.887,91	169.255.791,31	54.814.816,72	169.255.720,12	711,19 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	54.814.887,91	169.255.791,31	54.814.816,72	169.255.720,12	711,19 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	0,10 D	46.439.024,44	193.581.197,36	46.437.851,40	193.600.362,49	1.170,44 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	0,00	46.230.879,44	192.565.583,10	46.229.706,40	192.580.910,06	1.170,44 D
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	318.808,82	0,00	318.808,82	
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	12.390,30	0,00	12.390,30	
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	3.718,45	0,00	7.436,90	
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	98.851,90	0,00	98.851,90	
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,10 D	0,00	78,55	0,00	78,45	
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	166.595,00	497.210,58	166.595,00	497.210,58	
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	41.550,00	84.500,00	41.550,00	84.500,00	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	77.298,07 D	5.056.461,97	19.106.204,40	5.072.134,05	19.312.121,46	61.620,99 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	56.679,22 D	4.060.463,38	15.644.304,54	4.076.535,46	15.618.121,60	40.607,44 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	691.598,59	2.577.031,68	691.598,59	2.577.031,68	
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	20.618,85 D	304.400,00	884.868,18	304.000,00	1.116.968,18	21.018,35 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	9.243,94 D	7.252.277,39	21.605.444,41	7.261.521,33	21.605.444,41	
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	7.252.277,39	19.594.604,05	7.252.277,39	19.594.604,05	
1111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	9.243,94 D	0,00	2.010.840,36	9.243,94	2.010.840,36	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	19.081.750,24	54.545.513,42	19.081.750,24	54.593.838,00	1.737,79 D
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	F	0,00	0,00	48.324,58	0,00	96.649,16	
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEJPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	18.815.812,29	53.875.986,09	18.815.812,29	53.875.986,09	
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	265.937,95	621.202,75	265.937,95	621.202,75	
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEJPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	104.878,46 D	1.051.317,50	3.405.086,37	951.470,57	3.246.556,15	204.725,39 D

ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON JACINTO JUNIOR
 https://aracaju.1mcc.com.br/verificaca...
 RAFAEL DOS SANTOS
 Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON JACINTO JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1mcc.com.br/verificaca...





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	28.138,55 D	18.206.966,05	70.785.270,51	17.941.709,16	71.029.161,40	293.395,44
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	45.134,13 D	307.909,28	1.197.448,32	333.341,58	1.190.188,88	19.701,83
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	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.501.682,36	5.611.257,13	1.501.682,36	5.611.257,13	
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	855.815,76	3.994.227,04	855.815,76	3.994.227,04	
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	7.416,00	22.152,00	7.416,00	22.152,00	
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	
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	129.053,87	848.166,17	129.053,87	848.166,17	
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	
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	
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	509.396,73	509.396,73	509.396,73	509.396,73	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	132.683,10 D	9.973,13	29.555,87	9.773,13	28.955,87	132.883,10 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	131.093,60 D	4.088,54	4.488,54	3.888,54	3.888,54	131.293,60 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	573,59	15.908,83	573,59	15.908,83	
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	5.311,00	8.541,00	5.311,00	8.541,00	
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
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	41.464,30	125.250,09	41.464,30	125.250,09	
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	41.464,30	125.250,09	41.464,30	125.250,09	
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	0,00	16.377,62	0,00	16.377,62	
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	
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	9.527,62	0,00	9.527,62	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		12.909,66 D	7.826.663,05	45.745.121,88	7.450.108,59	64.021.317,90	389.466,55 D
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	0,00	1.046,13	0,00	1.046,13	
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	3.142.403,18	9.862.923,08	2.753.083,11	9.473.603,01	389.320,17
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	3.178.719,64	13.004.200,16	3.178.719,64	13.169.630,32	
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	622.575,92	3.116.323,56	622.567,92	3.590.444,86	142,95 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	14.396,94	489.521,24	14.396,94	609.763,96	
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	

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 000.000.000-00, em 22/05/2023, às 11:18:37. Para validação, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/validacao. Código: 33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	12.773,61 D	291.316,63	4.248.594,00	304.090,24	8.062.260,23	0,00
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	375.693,00	7.169.376,95	375.693,00	13.642.603,09	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	201.557,74	7.841.337,36	201.557,74	15.460.166,90	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.034.028,39 D	156.258.070,82	698.848.769,02	156.159.781,87	698.603.260,05	1.132.311,04 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		600,00 D	4.257.610,88	18.738.046,90	4.145.880,93	18.626.316,95	112.328,95 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	10.453,38	41.386,37	10.453,38	41.386,37	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	75.230,40	304.275,01	75.230,40	304.275,01	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.046.808,75	6.190.046,61	1.046.808,75	6.190.046,61	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	5.202,58	0,00	5.202,58	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.013.388,40	12.082.800,34	3.013.388,40	12.082.800,34	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	2.606,04	0,00	2.606,04	600,00 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	0,00	111.729,95	111.729,95	0,00	0,00	111.729,95 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		133.306,84 D	104.779,06	507.837,46	133.361,74	403.113,30	104.724,16 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	71.339,75 D	70.258,07	287.174,35	71.394,65	216.971,18	70.200,77 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	61.967,09 D	34.520,99	220.663,11	61.967,09	186.142,12	34.520,99 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	103.198,21 D	3.656.603,24	3.843.752,18	3.656.603,24	3.744.052,18	103.198,21 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	103.198,21 D	3.656.603,24	3.843.752,18	3.656.603,24	3.744.052,18	103.198,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	79,85 D	71.391.750,12	293.009.238,09	71.391.750,12	293.009.238,09	79,85 D
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	0,00	407.461,80	0,00	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	33.456.698,22	160.215.108,20	33.456.698,22	160.215.108,20	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	37.629.313,72	129.557.226,95	37.629.313,72	129.557.226,95	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	0,00	443.013,68	0,00	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	0,00	841.725,98	0,00	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	305.738,18	1.544.701,48	305.738,18	1.544.701,48	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	43.094.144,68	185.617.623,64	43.094.143,78	185.617.622,74	0,00
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	0,00	57,13	0,00	57,13	0,00
1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	0,00	0,00	6.623,67	0,00	6.623,67	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	119.844,66	0,00	119.844,66	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS
 CPF: 030.955.555-55
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-3100
 E-mail: rafael@aracaju.se.gov.br
 https://aracaju.se.gov.br/portal/contas/verificacao/verificacao.asp?codigo=1111120000916





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	0,00	0,00	51.886,84	0,00	51.886,84	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	651.158,96	0,00	651.158,96	0,00
1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	0,00	0,00	1.331,43	0,00	1.331,43	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00
1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	0,00	0,00	2.336,66	0,00	2.336,66	0,00
1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	0,00	0,00	144,01	0,00	144,01	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	0,00	0,00	2.307,33	0,00	2.307,33	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	0,00	10,54	0,00	10,54	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	0,00	0,00	3.690,40	0,00	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	0,00	868.951,84	0,00	868.951,84	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	277,35	0,00	277,35	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	92.111,04	0,00	92.111,04	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	326.157,08	0,00	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	0,00	0,00	9.876,95	0,00	9.876,95	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	420.109,98	0,00	420.109,98	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	2.073,31	0,00	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	0,00	0,00	239.619,96	0,00	239.619,96	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	216.823,32	0,00	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	0,00	32.018.032,74	140.098.640,57	32.018.031,84	140.098.639,67	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	1.450.103,50	2.796.102,99	1.450.103,50	2.796.102,99	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	4.721.241,84	20.319.158,81	4.721.241,84	20.319.158,81	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.091.612,08	3.254.102,99	1.091.612,08	3.254.102,99	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.br/verificacao/22F30CEB-F8F3-1EC6-4040-000000000000





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	3.541,64	0,00	3.541,64	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	74.319,88	0,00	74.319,88	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	7.605,77	0,00	7.605,77	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	0,00	646.460,05	3.657.320,99	646.460,05	3.722.220,18	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	124,35	0,00	0,00	124,35 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	1.709.369,69	47.422.404,08	1.709.369,69	47.422.404,08	
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.709.369,69	6.271.723,15	1.709.369,69	6.271.723,15	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	8.750.710,63	0,00	8.750.710,63	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	0,00	5.959.308,78	0,00	5.959.308,78	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	0,00	5.037.158,99	0,00	5.037.158,99	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	0,00	6.934.346,46	0,00	6.934.346,46	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	0,00	8.507.255,43	0,00	8.507.255,43	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	5.947.213,99	0,00	5.947.213,99	0,00
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	F	0,00	0,00	14.686,54	0,00	14.686,54	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		682.931.845,80 D	290.805.135,32	1.406.451.459,41	268.381.419,89	1.157.808.004,72	705.355.562,33 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.226.937,24 D	212.542,13	1.116.350,12	270.724,15	1.369.187,89	2.168.755,22 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	16.492,89 D	36,77	154.028,63	15.735,61	153.431,70	16.492,89 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	312.597,26 D	2.906,57	7.916,37	52.363,27	82.707,07	312.597,26 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	287.567,21 D	2.888,54	7.843,80	0,00	0,00	287.567,21 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	785.347,10 D	7.952,34	26.363,29	0,00	9.720,00	785.347,10 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.575,81 D	44,02	95,29	0,00	0,00	3.575,81 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.575,81 D	44,02	95,29	0,00	0,00	3.575,81 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	593.295,61 D	6.332,58	18.982,43	4.500,00	4.500,00	593.295,61 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	217.150,84 D	191.879,13	575.330,19	198.125,27	478.829,12	217.150,84 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	4.487,91 D	286,35	203.559,27	0,00	400.000,00	4.487,91 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	2.692,75 D	171,81	122.135,56	0,00	240.000,00	2.692,75 D



ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELAS PASSOS
 Diretores: RAFAEL DA SILVA e RAFAEL DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115002 - POUPANÇA	F	150.645.935,15 D	2.934.089,80	14.421.335,08	5.583.085,46	12.032.565,28	147.996.939,49 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.537.311,61 D	23.708,62	93.702,33	0,00	0,00	3.561.020,23 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	124.589,31 D	0,00	2.493,64	0,00	0,00	124.589,31 D
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	3.374.386,61 D	22.782,90	89.553,20	0,00	0,00	3.397.168,51 D
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	1.311.453,02 D	8.854,55	42.221,00	0,00	427.790,28	1.320.307,97 D
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	439.466,71 D	2.967,15	15.271,73	0,00	182.372,56	442.439,26 D
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	25.724,39 D	0,00	880,65	0,00	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	292.404,08 D	0,00	5.852,01	245.931,33	245.931,33	46.472,75 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	11.197,91 D
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	372.880,07 D	0,00	7.402,22	0,00	0,00	372.880,07 D
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	624.555,53 D	3.289,01	33.144,07	160.820,00	566.119,53	467.024,44 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	4.086.690,03 D	30.212,51	111.125,35	0,00	0,00	4.116.902,44 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	3.925.037,60 D	1.421.093,44	5.714.797,17	0,00	1.421.093,44	5.346.131,14 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	3.925.055,58 D	1.421.093,44	5.714.816,68	0,00	1.421.093,44	5.346.140,82 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	78.613.468,92 D	0,00	1.618.960,13	29.688,60	1.576.766,16	78.583.788,52 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	42.384.308,50 D	0,00	958.996,56	5.146.645,53	6.097.403,29	37.237.668,29 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.591,21 D	88,18	10.394,94	0,00	5.088,08	14.679,39 D
111115004 - CDB	F	101.551.675,23 D	730.302,21	42.090.314,12	0,00	12.000.000,00	102.281.977,44 D
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	101.551.675,23 D	730.302,21	42.090.314,12	0,00	12.000.000,00	102.281.977,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	428.507.298,18 D	286.928.201,18	1.348.823.460,09	262.527.610,28	1.132.406.251,55	452.907.889,08 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		19.554.859,38 D	17.689.571,40	100.359.187,87	14.336.288,47	93.513.090,37	22.908.142,98 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	1.275.840,13 D	6.992.895,96	24.036.819,00	7.463.524,24	24.693.427,19	805.211,85 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	75,56 D	2.632.752,41	45.069.564,67	2.632.827,97	45.069.593,15	46.438,19 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	249.205,55 D	2.117.165,11	8.981.779,17	1.853.125,66	8.758.252,14	513.245,00 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	373.481,90 D	52.455,21	990.603,32	374.782,09	1.097.955,67	51.155,82 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	8.888.430,78 D	4.366.457,68	8.640.318,10	0,00	0,00	13.254.888,46 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	4.584,84 D	3.880,68	14.748,07	4.612,19	12.198,07	3.853,33 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/23F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.356.542,29 D	43.976,19	119.412,34	0,00	0,00	4.400.518,48 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	3.046.649,81 D	16.894.220,02	96.923.586,19	16.296.556,72	93.833.734,67	3.644.313,11 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.400,76 D	13,09	35,51	0,00	0,00	1.413,85 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	96.263,33 D	20.401.336,94	68.092.993,70	15.191.283,20	62.786.676,63	5.306.317,77 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	938,91	2.547,11	0,00	0,00	101.416,89 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	466.151,47 D	1.110,81	444.494,83	0,00	0,00	467.262,28 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	848.964,35 D	7.933,13	853.114,25	0,00	0,00	856.897,48 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	6.442.379,88 D	363.732,31	1.691.455,96	0,00	0,00	6.806.112,09 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	F	7.721.414,23 D	77.942,18	211.643,11	0,00	0,00	7.799.356,41 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	19.637.475,63 D	37.859.780,15	153.347.528,02	32.829.051,86	145.659.149,44	24.668.203,92 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,39 D	0,00	2,13	0,39	56,14	56,53 D
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	5.235,81	0,00	173.664,01	173.664,01 D
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	6.239,49	0,00	12.292,41	12.292,41 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	21.201,20 D	194,01	737,79	0,00	210,54	21.395,74 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	9.351,23	0,00	651.158,96	651.158,96 D
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	0,00	0,00	25,02	0,00	1.331,43	1.331,43 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	0,00	0,28	0,00	15,26	15,26 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	971,93 D	9,70	26,31	0,00	0,00	981,63 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	0,00	0,00	43,91	0,00	2.336,66	2.336,66 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	0,00	0,00	2,70	0,00	144,01	144,01 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	0,00	0,00	43,36	0,00	2.307,33	2.307,33 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	0,00	141,63	0,00	280,59	280,59 D
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	0,00	57,13	0,00	57,13	57,13 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	0,00	0,00	108,64	0,00	6.623,67	6.623,67 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	1.975,00 D	12,05	1.689,92	0,00	119.844,66	1.987,05 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	0,00	0,00	850,99	0,00	51.886,84	51.886,84 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.405,20 D	41,47	127,98	0,00	0,00	6.446,67 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.631,07 D	36,65	99,53	0,00	0,00	3.667,64 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	0,58	0,00	30,54	30,54 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.093,43 D	29,68	80,61	0,00	0,00	3.123,11 D

RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Assinatura e Carimbo: Aracaju, 22 de Maio de 2023. Para verificar a qualidade das assinaturas digite no aplicativo: https://verificacaodoc.br/



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	3.789,88 D	518,14	74.186,98	604,95	72.047,90	3.703,07 D
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	6.299,19 D	58,87	4.394,12	0,00	181.636,38	6.358,06 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	43.436,03 D	3.591.776,44	9.101.437,45	3.589.937,57	9.066.819,92	45.274.900,00
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	43.436,03 D	3.591.776,44	8.086.539,21	3.589.937,57	8.051.921,68	45.274.900,00
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	0,00	0,00	1.014.898,24	0,00	1.014.898,24	0,00
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	72.590.276,52 D	6.795.140,42	79.793.247,89	16.922.518,47	48.367.240,61	62.462.898,77 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	469,03 D	17,52	25,03	13,14	13,14	473,59 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	80.295,79 D	96.695,60	262.144,90	176.991,39	369.856,19	15.399,66 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	15,45 D	0,14	0,39	0,00	0,00	15,39 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	0,00	206.979,56	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.701,03 D	15,83	42,90	0,00	0,00	1.716,86 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	39.786,89 D	369,74	1.002,44	0,00	0,00	40.156,63 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	509,14 D	4,75	12,90	0,00	0,00	513,89 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	695.283,61 D	264.239,47	276.278,72	0,00	0,00	959.523,08 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.711.085,70 D	11.515,42	45.473,39	0,00	0,00	1.722.601,12 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	590.542,82 D	3.873,32	15.694,81	0,00	0,00	594.416,14 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,53 D	0,07	0,19	0,00	0,00	7,72 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	870.387,38 D	6.110,05	23.410,26	0,00	0,00	876.497,43 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	986.476,32 D	6.370,92	26.190,22	0,00	0,00	992.847,24 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.411.187,85 D	10.054,11	38.430,59	0,00	0,00	1.421.241,96 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	663.795,96 D	1.643,59	3.660.332,39	646.405,05	3.657.210,99	19.034,50 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.102.591,84 D	67.257,35	269.959,68	0,00	0,00	10.169.849,87 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.852,44 D	128,84	349,30	0,00	0,00	13.981,28 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.358.076,63 D	55.735,40	222.768,51	0,00	18.475,60	8.413.812,53 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	139.892,25 D	5.572.241,18	16.106.305,00	5.107.525,75	15.624.487,62	604.607,68 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	5.330,25 D	50,11	979,07	0,00	61.171,60	5.380,36 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	46.870.664,03 D	491.759,48	58.588.465,09	10.991.583,14	28.636.025,47	36.370.840,03 D
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	F	48.324,58 D	77,97	48.402,55	0,00	0,00	48.402,55 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	477.015,04 D	0,00	7.601,21	50.537,48	51.777,89	426.477,26 D
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	11,37	0,00	1.240,41	0,00

Assinado por 37 pessoas em 22/05/2023 às 11:18:37. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdo.com.br/verificacaoc2253-6CEB-733F-31CC>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	8.888,61 D	83,44	226,70	0,00	0,00	8.972,05 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	212.301,91 D	2.743,62	580.009,90	20.542,93	386.506,77	194.502,60 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	89.321,67 D	834,66	2.264,29	0,00	0,00	90.156,33 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	284,24 D	2,65	7,20	0,00	0,00	286,89 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.294,22 D	105,53	286,30	0,00	0,00	11.399,75 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.027,40 D	84,36	228,85	0,00	0,00	9.111,76 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	34.446,15 D	322,24	887,97	0,00	900,00	34.768,39 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	217.620,89 D	204.481,25	633.029,00	169.975,64	456.858,58	252.126,50 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.878,36 D	73,27	198,65	0,00	0,00	7.951,63 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	15.128,43 D	142,21	387,47	0,00	0,00	15.270,64 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	725,48 D	6,82	18,58	0,00	0,00	732,30 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	30.094,96 D	7.616,02	22.597,85	0,00	0,00	37.710,98 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	311.153,66 D	2.907,56	7.887,71	0,00	0,00	314.061,22 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	13.929,65 D	130,17	353,12	0,00	0,00	14.059,82 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	550,03 D	5,14	13,94	0,00	0,00	555,17 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	275.087,89 D	2.570,55	7.122,75	0,00	19.553,19	277.658,44 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	474.920,26 D	4.448,09	12.173,11	0,00	8.562,50	479.368,35 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	12.663,02 D	5.951,96	8.046,20	18.442,66	33.057,46	17.232,02 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	33.904,80 D	316,82	859,48	0,00	0,00	34.221,62 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	39.487,18 D	368,99	1.000,99	0,00	0,00	39.858,17 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	9,92 D	0,09	0,25	0,00	0,00	10,26 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	F	31,36 D	0,29	0,79	0,00	0,00	32,44 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	F	17,73 D	0,17	0,45	0,00	0,00	18,35 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	129.997,33 D	1.326,72	310.950,64	129.053,87	384.739,34	2.270,88 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.687,92 D	15,77	57,59	0,00	14,80	1.703,99 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	1.687,92 D	15,77	57,59	0,00	14,80	1.703,99 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	2.731,59 D	25,52	106.421,84	0,00	214.130,41	2.757,11 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	2.731,59 D	25,52	106.421,84	0,00	214.130,41	2.757,11 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	509.396,73	509.396,73	0,00	0,00	509.396,73 D

ABRIL/2023
 Código de Verificação: F33F-31CC
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	2.888,54	2.888,54	2.888,54	2.888,54	0,00
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	2.888,54	2.888,54	2.888,54	2.888,54	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		415.980,97 D	10.955,21	56.246,76	3.696,30	46.006,61	423.239,88
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	415.980,97 D	10.955,21	56.246,76	3.696,30	46.006,61	423.239,88
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.374.317,97 D	12.856,84	34.841,28	73,07	6.923,07	1.387.105,74
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.374.247,29 D	12.781,38	34.753,01	0,00	6.850,00	1.387.028,67
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	70,68 D	75,46	88,27	73,07	73,07	70,68 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.931.318,17 D	17.389,11	912.982,12	4.729,39	894.397,59	1.943.977,89
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	383,17 D	3,78	10,26	0,00	0,00	383,17 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	28,60	0,00	3.263,54	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	28,34	0,00	6.819,54	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	63.026,69	0,00	96.533,42	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	238.197,70 D	5.045,63	9.208,51	3.028,26	6.651,87	240.215,97 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	121,73 D	55,38	165,88	109,09	387,49	60,35 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.591,21 D	88,19	5.306,87	0,00	0,00	14.679,40 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	816.358,75 D	4.802,69	16.356,64	0,00	0,00	821.161,44 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	841.050,29 D	4.946,61	16.855,75	0,00	0,00	845.996,90 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	20.615,30 D	2.446,83	801.994,58	1.592,04	780.741,62	21.470,09 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	92.307.795,98 D	634.564,38	92.536.582,92	1.112.018,63	73.276.165,34	91.830.344,36
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,18 D	0,00	0,74	0,00	0,15	37,18 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.479.962,94 D	42.344,34	1.218.404,88	229.300,32	656.323,02	3.293.000,96 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.054.902,26 D	21.406,20	218.678,48	14.161,94	117.373,90	2.062.144,98 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	0,00	8,46	0,00	2.170,02	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	8,88	0,00	2.276,57	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	14,63	0,00	3.754,62	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	14,03	0,00	3.598,04	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	30.766,38	0,00	8.750.710,63	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	0,00	20.952,17	0,00	5.959.308,78	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	0,00	17.710,01	0,00	5.037.158,99	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	0,00	24.380,28	0,00	6.934.346,46	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	0,00	29.910,43	0,00	8.507.255,43	0,00

Assinado por 3-pessogas... RAFAELA DOS SANTOS PEÇEIRA...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dom.com.br/verificacao/CE50CE50F33F-31CC



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.479.950,85 D	225.337,97	542.200,64	7.213,90	39.199,56	22.698.074,92 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		0,00	151.281,07	158.617,09	36,50	7.372,52	151.244,57 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	0,00	16.301,11	23.637,13	36,50	7.372,52	16.264,81 D
113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	F	0,00	134.979,96	134.979,96	0,00	0,00	134.979,96 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		18.872.234,11 D	74.056,90	383.583,55	7.177,40	31.827,04	18.939.113,61 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.804.377,05 D	70.147,39	374.704,37	2.801,24	20.691,90	16.871.723,20 D
11351020002 - Setença Judicial n° 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	8.879,18	4.376,16	11.135,14	17.767,33 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
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.960,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.960,98 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		12.835.575,85 D	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		12.835.575,85 D	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		12.835.575,85 D	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	12.835.575,85 D	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.492.137,71 D	22.803.431,85	28.938.712,65	22.828.746,26	28.914.072,97	114.466.823,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.492.137,71 D	22.803.431,85	28.938.712,65	22.828.746,26	28.914.072,97	114.466.823,00 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		114.450.066,56 D	22.733.729,95	28.691.418,16	22.780.340,28	28.708.038,68	114.403.456,23 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.788.308,97 D	22.693.903,92	28.439.632,43	22.708.791,80	28.479.879,47	113.773.421,09 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	5.344,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,32 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	18.894,00 D	28.782,90	57.565,80	47.676,90	57.565,80	18.894,00 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	207.725,94 D	11.043,13	187.576,46	23.871,58	165.242,81	194.897,49 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	262,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262,22 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	56.435,17 D	0,00	10,05	0,00	0,00	56.435,17 D
11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	F	771,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	771,86 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	211.213,87 D	0,00	6.633,42	0,00	5.350,60	211.213,87 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	365,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,29 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.erp.tramita.com.br> ou clique no ícone de validação de documentos.



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	12.006,72 D	8.075,69	32.984,88	7.741,33	29.207,61	12.341,08
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	30.064,43 D	61.626,21	214.309,61	40.664,65	176.826,68	51.025,99
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.338.376.811,16 D	214.474.789,17	344.404.800,53	204.475.724,22	289.213.008,39	1.348.375.876,11
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.570.758.425,31 D	194.738.388,61	324.668.399,97	190.511.102,79	253.072.440,29	1.574.985.711,33
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.570.758.425,31 D	194.738.388,61	324.668.399,97	190.511.102,79	253.072.440,29	1.574.985.711,33
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.039.435.965,46 D	132.102.957,70	247.294.440,51	126.776.049,83	189.337.387,33	1.044.762.873,33
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	340.468.860,89 D	93.304.982,01	185.303.082,31	43.192.520,34	81.205.628,18	390.581.322,66
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	104.242,73 D	12.567,50	25.093.680,12	19.312,99	25.015.495,87	97.497,44
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	33.197.822,46 D	9.089.459,00	23.537.248,54	42.287.140,78	55.304.065,74	140.688,88
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.540.249,14 D	30.630,15	129.582,67	0,00	0,00	2.570.879,99
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	95.482.108,55 D	66.725.501,75	72.094.869,06	886.066,57	886.066,57	161.321.543,33
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	79.612.652,94 D	848.433,14	27.652.325,10	0,00	0,00	80.461.086,04
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	129.531.785,07 D	16.598.390,47	36.795.376,82	0,00	0,00	146.130.175,54
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	447.126,73 D	198.069,18	455.419,84	645.195,91	25.121.583,94	25.121.583,94
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	447.126,73 D	198.069,18	455.419,84	645.195,91	25.121.583,94	25.121.583,94
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	698.519.977,84 D	38.599.906,51	61.535.938,36	82.938.333,58	83.010.175,21	654.181.550,77
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.651.172,99 D	166.816,21	616.545,73	198.069,18	198.069,18	13.619.920,22
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	225.204,59	225.204,59	2.048.445,55	2.048.445,55	2.048.445,55
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.898.620,74 D	86.482,46	364.537,13	40.224,56	40.224,56	8.944.878,64
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	20.005.201,92 D	348.993,17	1.032.615,60	0,00	0,00	20.354.195,09
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	48.172.212,67 D	866.612,81	2.496.897,55	225.204,59	225.204,59	48.813.620,99
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.438.286,57 D	169.150,81	665.275,20	13.306,99	13.306,99	15.594.130,99
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.137.554,97 D	268.908,34	714.621,95	0,00	0,00	13.406.463,31
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.906.484,98 D	353.318,81	2.007.605,25	1.779.345,01	1.779.345,01	41.480.458,78
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.805.927,97 D	157.333,34	1.130.154,87	0,00	0,00	23.963.261,11
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	22.959.119,00 D	264.583,98	1.083.145,63	0,00	0,00	23.223.702,61
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	126.163,06	126.163,06	126.163,06
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	66.469.720,20 D	667.550,11	2.975.201,18	0,00	0,00	67.137.270,31
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	38.492.111,21 D	263.726,56	1.800.903,23	0,00	0,00	38.755.837,77
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	11.015.905,02 D	85.188,45	406.614,34	2.262.273,22	2.262.273,22	8.838.820,25
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	66.366.819,11 D	962.733,23	3.670.580,49	0,00	0,00	67.329.552,44
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	38.983.025,86 D	19.097.171,87	21.137.790,33	4.711.961,81	4.711.961,81	53.368.235,22
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	15.319,51 D	0,00	0,00	15.319,51	15,319,51	15,319,51
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	567.187,21 D	4.858,18	26.940,54	6.932,56	6.932,56	565.112,83



<https://aracaju.se.gov.br/contas>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.564.818,74 D	0,00	20.000,00	67.564.818,74	67.564.818,74	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	148.163.949,09 D	4.054.138,15	8.569.140,87	1.745.215,09	1.745.215,09	150.472.872,15
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	42.312.125,79 D	6.875.301,85	8.504.692,63	2.201.053,71	2.201.053,71	46.986.373,93
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.548.564,75 D	12.984,66	113.481,45	0,00	71.841,63	2.561.549,41
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	5.096.445,52 D	3.668.848,93	3.973.989,80	0,00	0,00	8.765.294,55
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		464.486.972,07 D	57.635.430,91	70.159.888,13	54.530.943,81	54.530.943,81	467.591.459,17
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	130.273.437,99 D	1.956.694,91	4.953.379,29	3.155.410,82	3.155.410,82	129.074.722,88
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	0,00	3.155.410,82	3.155.410,82	
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	43.410.951,29 D	209.962,43	1.429.877,62	0,00	0,00	43.620.913,72
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	26.310.528,70 D	936.118,09	1.531.680,39	0,00	0,00	27.246.646,99
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.556.202,03 D	364.808,03	898.067,50	0,00	0,00	25.921.010,56
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.840.345,15 D	445.806,36	1.093.753,78	0,00	0,00	32.286.151,91
114111002 - Fundos de Acoes	F	210.071.146,75 D	12.989.405,91	18.195.767,20	14.860.879,08	14.860.879,08	208.199.673,88
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.207.839,03 D	19.582,75	41.577,69	46.004,31	46.004,31	1.181.417,57
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.847.915,45 D	286.328,15	719.200,89	0,00	0,00	15.134.243,80
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	23.267.880,67 D	937.505,85	1.243.749,86	0,00	0,00	24.205.386,52
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.121.734,29 D	345.297,45	649.092,04	0,00	0,00	13.467.031,74
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	51.722.820,72 D	9.600.226,03	10.394.833,01	9.814.809,36	9.814.809,36	51.508.231,99
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.946.652,40 D	69.592,16	805.854,14	0,00	0,00	21.016.244,56
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.077.387,07 D	34.555,53	78.802,25	0,00	0,00	2.111.942,80
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	26.205.407,07 D	469.549,30	1.238.258,17	65,41	65,41	26.674.890,66
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.918.126,63 D	447.280,85	702.870,40	0,00	0,00	6.365.407,48
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	34.122.519,11 D	684.927,59	1.510.832,26	0,00	0,00	34.807.446,70
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	16.632.864,31 D	94.560,25	810.696,49	5.000.000,00	5.000.000,00	11.727.424,56
114111003 - Fundo Multimercado	F	105.508.530,39 D	42.439.680,62	46.312.136,37	35.834.009,73	35.834.009,73	112.114.201,88
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	24.397.588,80 D	129.579,78	583.614,09	10.135.676,40	10.135.676,40	14.391.492,88
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	8.031.525,86 D	10.161.262,93	10.513.700,16	0,00	0,00	18.192.788,99
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.039.253,16 D	90.272,01	359.597,11	0,00	0,00	9.129.525,17
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.911.905,43 D	49.602,04	49.602,04	4.961.507,47	4.961.507,47	
11411100305 - BB MM MACRO	F	12.277.734,08 D	265.560,57	637.465,26	736.825,86	736.825,86	11.806.468,79
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	25.111.692,70 D	356.503,87	2.138.648,61	0,00	0,00	25.468.196,58
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	20.000.000,00 D	5.416.089,74	5.416.089,74	20.000.000,00	20.000.000,00	5.416.089,74
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	1.566.714,79 D	20.353.819,24	20.824.313,35	0,00	0,00	21.920.534,03
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	172.115,57 D	5.616.990,44	5.789.106,01	0,00	0,00	5.789.106,01
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.737.435,90 D	0,00	291.620,42	33.012,00	33.012,00	5.704.423,90
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	790.413,31 D	0,00	49.649,22	33.012,00	33.012,00	757.404,32
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

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





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		143.772.990,26 D	5.281.117,55	15.697.371,57	2.438.733,24	4.214.972,81	146.615.374,57 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.422.577,72 D	1.221.197,98	3.063.699,90	68.453,39	572.772,95	48.575.322,31 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	591.219,76 D	0,01	4.280,01	1.459,00	5.486,00	589.760,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.530.063,16 D	6.000,00	23.231,16	10.644,00	16.809,88	3.525.419,16 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.713.268,17 D	101.448,84	264.825,84	2.282,26	137.764,98	16.812.434,25 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.428.949,85 D	45,00	45,00	10.290,00	26.082,34	4.418.704,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	306.560,04 D	0,00	7.530,00	0,00	1.921,00	306.560,04 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.582.020,81 D	0,00	1.589,80	0,00	95,00	2.582.020,81 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.702.274,76 D	23.104,83	212.751,71	7.146,93	185.100,39	1.718.232,66 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	73.661,57 D	0,00	6.031,50	0,00	2.280,88	73.661,57 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	289.962,76 D	22,50	422,50	0,00	330,00	289.985,26 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.517,00 D	119.000,00	138.640,00	0,00	19.180,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.010.228,30 D	0,00	19.180,00	0,00	14.795,00	4.010.228,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.368.098,26 D	4.138,00	132.643,72	0,00	4.554,50	1.372.236,26 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.492.013,81 D	967.438,80	2.252.528,66	36.631,20	158.371,98	12.422.822,41 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		45.025.482,01 D	3.442.177,46	6.497.669,37	1.650.626,79	2.094.612,00	46.817.037,58 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	45.006.093,61 D	3.442.177,46	6.497.669,37	1.650.626,79	2.094.612,00	46.797.644,28 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.003.385,22 D	495.319,18	5.659.618,22	193.306,21	670.354,67	32.305.398,19 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.991.267,15 D	8.562,94	46.171,97	5.741,62	42.554,68	1.994.082,69 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	96.592,19 D	19.355,83	24.481,96	19.270,83	23.163,46	96.677,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	29.915.525,88 D	467.400,41	5.588.964,29	168.293,76	604.636,53	30.214.632,83 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.184.041,52 D	18.226,39	372.187,54	24.786,85	61.206,89	9.177.480,66 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	735.114,24 D	0,00	66.540,00	200,00	2.242,72	734.914,24 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	742.883,13 D	5,00	2.412,00	1.300,00	1.300,00	741.588,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.062.135,46 D	18.221,39	303.235,54	23.286,85	57.664,17	7.057.070,90 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	619.566,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	619.566,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
123110500 - VEÍCULOS		7.974.930,06 D	0,00	0,00	462.800,00	777.066,30	7.512.130,06 D
123110501 - Veículos em Geral	P	704.899,37 D	0,00	0,00	0,00	61.639,80	704.899,37 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.133.293,47 D	0,00	0,00	462.800,00	715.426,50	6.670.493,47 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/edificacao/contas-do-estado-de-sergipe-2023-04-01



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.356.838,95 D	102.943,54	102.943,54	38.760,00	38.760,00	1.421.022,49 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		805.734,78 D	1.253,00	1.253,00	0,00	200,00	806.987,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	805.734,78 D	1.253,00	1.253,00	0,00	200,00	806.987,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.485.228.843,61 D	60.869.268,47	109.290.163,99	20.861.609,69	26.493.154,96	1.525.236.502,39 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.485.228.843,61 D	60.869.268,47	109.290.163,99	20.861.609,69	26.493.154,96	1.525.236.502,39 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		454.471.266,47 D	24.240.821,20	31.513.746,17	914.065,77	914.065,77	477.798.021,00 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.076.454,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.454,75 D
123210103 - Edifícios	P	11.418.236,48 D	4.357.483,85	7.587.140,28	0,00	0,00	15.775.720,33 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	55.657.220,39 D	717.934,39	4.435.202,93	717.934,39	717.934,39	55.657.220,39 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	196.333.507,22 D	8.119.299,60	8.119.299,60	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	42.097.765,06 D	6.626.840,58	6.952.840,58	0,00	0,00	48.724.605,64 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	0,00	196.131,38	196.131,38	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	124.341.335,69 D	4.223.131,40	4.223.131,40	196.131,38	196.131,38	128.368.335,11 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		9.255.747,02 D	0,00	109.500,00	0,00	0,00	9.255.747,02 D
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
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		499.806.426,72 D	12.381.136,83	21.512.404,55	15.322.063,76	19.904.498,71	496.865.495,79 D
123210501 - Ruas	P	478.525.037,78 D	1.791.252,13	4.483.405,69	0,00	0,00	480.316.289,91 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	1.439.178,22 D	7.034.277,96	8.473.456,18	0,00	0,00	8.473.456,18 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	19.168.894,08 D	3.555.606,74	8.555.542,68	15.322.063,76	19.904.498,71	7.402.433,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		484.481.930,31 D	21.311.097,30	53.183.181,79	260.846,31	1.309.956,63	505.532.181,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	476.319.496,29 D	20.743.783,37	52.236.631,38	260.846,31	1.309.956,63	496.802.433,85 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	8.162.434,02 D	567.313,93	946.550,41	0,00	0,00	8.729.747,95 D
123210700 - Instalações	P	11.100.876,74 D	7.150,00	39.235,43	7.150,00	7.150,00	11.100.876,74 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	3.032,91 D	723,95	3.756,86	0,00	0,00	3.756,86 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		26.109.563,44 D	2.928.339,19	2.928.339,19	4.357.483,85	4.357.483,85	24.680.418,28 D
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	2.928.339,19	2.928.339,19	4.357.483,85	4.357.483,85	7.635.141,77 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		41.691.862,74 C	197.484,05	720.922,29	1.179.935,94	4.550.482,85	42.674.314,63 C

www.aracaju.se.gov.br/verificacao/contas/contas-liquidas-2023-04-30



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	407.211,63 C	459.537,93	1.369.803,10	475.430,39	1.771.466,44	423.104,09
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.110.498,93 C	34.912.321,31	129.065.260,02	34.791.706,19	134.242.484,87	10.989.883,81
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.512.403,61 C	3.620.219,67	12.689.416,07	3.758.972,65	13.359.434,44	2.651.156,59
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.512.403,61 C	3.620.219,67	12.689.416,07	3.758.972,65	13.359.434,44	2.651.156,59
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.256.647,61 C	29.741.120,39	109.789.588,95	29.584.120,09	114.257.164,59	7.099.645,31
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.256.024,53 C	21.806.084,11	78.497.001,12	21.648.125,99	82.962.995,86	7.098.066,11
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.212.646,22 C	21.298.408,81	76.654.800,40	21.346.473,36	81.756.385,34	5.260.710,77
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.043.378,31 C	507.675,30	1.842.200,72	301.652,63	1.206.610,52	1.837.355,94
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	1.842.201,13	507.675,30	1.842.201,13	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	623,08 C	7.427.360,98	29.450.386,70	7.428.318,80	29.451.967,60	1.580,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.341.447,71 C	1.550.981,25	6.505.125,10	1.444.130,05	6.540.660,94	1.234.596,11
211430100 - INSS A PAGAR		1.341.447,71 C	1.550.981,25	6.505.125,10	1.444.130,05	6.540.660,94	1.234.596,11
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.341.447,71 C	1.545.817,85	6.479.978,52	1.438.966,65	6.515.514,36	1.234.596,11
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	5.163,40	25.146,58	5.163,40	25.146,58	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	81.129,90	4.483,40	85.224,90	4.483,40
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	81.129,90	4.483,40	85.224,90	4.483,40
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.042.649,34 C	12.942.218,15	30.677.298,18	9.282.860,87	24.391.515,68	24.383.292,96
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		11.392.815,33 C	3.034.664,58	11.531.769,22	2.457.936,64	7.511.629,37	10.816.081,99
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		10.039.267,26 C	1.891.455,84	8.372.095,06	1.465.122,13	4.953.532,13	9.612.932,55
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		10.039.267,26 C	1.891.455,84	8.372.095,06	1.465.122,13	4.953.532,13	9.612.932,55
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		10.039.267,26 C	1.891.455,84	8.372.095,06	1.465.122,13	4.953.532,13	9.612.932,55
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	735.122,85	3.560.332,90	735.122,85	3.560.332,90	
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	0,00	301.914,02	0,00	301.914,02	
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	397.737,93	0,00	397.737,93	
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	14.284,56	56.559,54	14.284,56	56.559,54	
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.885,85	31.223,93	7.885,85	31.223,93	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	52.789,25	206.126,14	52.789,25	206.126,14	
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	579.860,39	1.716.708,63	579.860,39	1.716.708,63	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.302,80	321.211,20	80.302,80	321.211,20	
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	10.039.267,26 C	1.156.332,99	4.811.762,16	729.999,28	1.393.199,23	9.612.933,55
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	891.266,50 C	101.846,89	403.760,91	0,00	0,00	789.419,61
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	366.916,13 C	42.091,36	439.829,29	0,00	273.169,10	324.824,77
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	124.520,46 C	14.284,56	56.559,54	0,00	0,00	110.235,90
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	68.742,12 C	7.885,85	31.223,93	0,00	0,00	60.856,27
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	445.893,19 C	52.789,25	206.126,14	0,00	0,00	393.103,94
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.295.570,47 C	277.271,89	1.079.292,50	0,00	0,00	2.018.298,58

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/CPF-066EAF3F-01CC-407062F3-0CE





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.733.602,34 C	579.860,39	2.273.758,65	0,00	0,00	4.153.741,95 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	722.725,20 C	80.302,80	321.211,20	0,00	0,00	642.422,40 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	390.030,85 C	0,00	0,00	729.999,28	1.120.030,13	1.120.030,13 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.353.548,07 C	1.143.208,74	3.159.674,16	992.814,51	2.558.097,24	1.203.153,84 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.353.548,07 C	1.143.208,74	3.159.674,16	992.814,51	2.558.097,24	1.203.153,84 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.353.548,07 C	1.143.208,74	3.159.674,16	992.814,51	2.558.097,24	1.203.153,84 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	571.604,37	1.579.837,08	571.604,37	1.579.837,08	1.579.837,08 C
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	101.846,89	101.846,89	101.846,89	101.846,89	101.846,89 C
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	42.091,36	42.091,36	42.091,36	42.091,36	42.091,36 C
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	277.271,89	277.271,89	277.271,89	277.271,89	277.271,89 C
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	557.050,02 C
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	247.012,44	61.753,11	247.012,44	247.012,44 C
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	354.564,48	88.641,12	354.564,48	354.564,48 C
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.353.548,07 C	571.604,37	1.579.837,08	421.210,14	978.260,16	1.203.153,84 C
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	101.846,89	101.846,89	101.846,89	101.846,89	101.846,89 C
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	42.091,36	42.091,36	42.091,36	42.091,36	42.091,36 C
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	277.271,89	277.271,89	277.271,89	277.271,89	277.271,89 C
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	557.050,02 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	555.777,99 C	61.753,11	247.012,44	0,00	0,00	494.024,88 C
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	797.770,08 C	88.641,12	354.564,48	0,00	0,00	709.128,96 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		16.649.834,01 C	6.165.258,68	9.031.446,85	3.082.629,34	6.765.804,20	13.567.204,67 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		16.649.834,01 C	6.165.258,68	9.031.446,85	3.082.629,34	6.765.804,20	13.567.204,67 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		16.649.834,01 C	6.165.258,68	9.031.446,85	3.082.629,34	6.765.804,20	13.567.204,67 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34 C
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34	3.082.629,34 C
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		16.649.834,01 C	3.082.629,34	5.948.817,51	0,00	3.683.174,86	13.567.204,67 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	14.782.180,80 C	3.082.629,34	5.063.841,56	0,00	1.815.553,43	11.699.551,76 C
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 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.419.060,36	5.507.087,87	1.419.060,36	5.507.087,87	5.507.087,87 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	396.717,70	1.496.841,65	396.717,70	1.496.841,65	1.496.841,65 C
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	297.447,80	1.135.186,07	297.447,80	1.135.186,07	1.135.186,07 C
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	99.269,90	361.655,58	99.269,90	361.655,58	361.655,58 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.022.342,66	4.010.246,22	1.022.342,66	4.010.246,22	4.010.246,22 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	797.790,80	3.298.555,82	797.790,80	3.298.555,82	3.298.555,82 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	224.551,86	711.690,40	224.551,86	711.690,40	711.690,40 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, ANTONIO SILVA, RAFAEL e JEEERSON DANIA. PÁSSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpbpe.com.br/validar





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	2.323.234,53	4.606.994,24	2.323.234,53	4.606.994,24	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.323.234,53	4.606.994,24	2.323.234,53	4.606.994,24	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	2.323.234,53	3.761.270,58	2.323.234,53	3.761.270,58	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	845.723,66	0,00	845.723,66	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.427.730,96 C	104.064.830,62	369.217.747,66	106.419.680,05	396.471.764,77	41.782.580,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.427.730,96 C	104.064.230,62	369.217.147,66	106.419.080,05	396.471.164,77	41.782.580,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.427.730,96 C	104.064.230,62	369.217.147,66	106.419.080,05	396.471.164,77	41.782.580,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.375.225,49 C	102.688.493,42	364.702.307,31	105.015.523,92	392.677.127,02	41.702.258,99 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.374.346,12 C	102.688.493,42	363.742.448,64	105.015.523,92	391.717.268,35	41.701.376,00 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	959.858,67	0,00	959.858,67	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		52.505,47 C	1.375.737,20	4.509.840,35	1.403.556,13	3.789.037,75	80.324,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	10.840,36	142.597,43	10.840,36	142.597,43	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	52.505,47 C	1.364.896,84	4.367.242,92	1.392.715,77	3.646.440,32	80.324,00 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		45.796,71 C	2.378.031,40	11.412.442,61	2.386.220,69	11.466.428,61	53.985,00 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,01 C	2.274.733,01	9.489.396,15	2.328.719,00	9.543.382,15	53.985,00 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	674.193,48	2.902.331,52	674.193,90	2.902.331,95	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	100.196,49	432.782,00	100.196,49	432.782,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,01 C	573.996,99	2.469.549,52	573.997,41	2.469.549,95	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.600.539,53	6.587.064,63	1.654.525,10	6.641.050,20	53.985,00 C
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.600.539,53	6.569.942,49	1.654.525,10	6.623.928,06	53.985,00 C
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	17.122,14	0,00	17.122,14	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	278,18	1.763.758,18	278,18	1.763.758,18	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	278,18	651,87	278,18	651,87	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	278,18	555,25	278,18	555,25	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaui1.dados.abr.br/contas/verificacao/2023-04-22-09:31:31-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		45.796,70 C	103.020,21	159.288,28	57.223,51	159.288,28	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		45.796,70 C	103.020,21	159.288,28	57.223,51	159.288,28	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	45.796,70 C	93.009,40	132.637,69	47.212,70	132.637,69	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	10.010,81	26.650,59	10.010,81	26.650,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.201.562,83 C	33.320.861,48	121.864.026,85	34.015.612,37	140.711.050,14	39.896.310,00
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	489.369,95	1.468.109,85	489.369,95	1.468.109,85	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	489.369,95	1.468.109,85	489.369,95	1.468.109,85	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	489.369,95	1.468.109,85	489.369,95	1.468.109,85	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.788.153,85 C	30.170.948,88	98.775.434,25	30.203.388,56	116.743.819,81	38.820.593,33
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.788.153,85 C	30.170.948,88	98.775.434,25	30.203.388,56	116.743.819,81	38.820.593,33
218810100 - CONSIGNACOES		38.329.647,59 C	29.605.447,34	96.438.586,00	29.701.974,98	114.280.261,51	38.426.175,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.974.099,53 C	2.092.998,83	6.988.416,46	2.093.125,88	8.384.407,27	1.974.226,58
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	543.024,57 C	700.153,65	2.816.214,15	699.997,31	2.822.487,27	542.868,33
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.430.557,65 C	1.392.327,87	4.170.650,38	1.392.611,26	5.559.850,76	1.430.841,04
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	1.551,93	517,31	2.069,24	517,31
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.487.022,58 C	4.722.489,61	18.080.276,64	4.985.882,21	17.571.678,30	10.750.415,18
21881020201 - Inss	F	5.410.335,40 C	18.173,17	31.413,40	11.696,18	39.685,69	5.403.858,41
21881020202 - INSS - Retido PF	F	41.017,94 C	4.184,05	18.602,28	6.182,58	25.942,08	43.016,77
21881020203 - INSS - Retido PJ	F	3.402.859,23 C	3.062.589,99	11.796.321,51	3.337.275,63	11.039.561,89	3.677.547,87
21881020204 - INSS - PESSOAL	F	1.632.810,01 C	1.637.542,40	6.233.939,45	1.630.727,82	6.466.488,64	1.625.995,43
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
218810302 - SENAI à recolher	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.463.019,83 C	8.044.985,56	25.644.531,41	8.246.953,76	32.785.239,96	8.664.988,33
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.074.987,66 C	2.219.173,35	6.834.643,40	2.287.255,62	9.093.055,71	3.143.062,93
218810402 - Retenção de IRRF - PJ	F	276.330,32 C	353.174,02	1.646.674,87	401.970,98	1.695.388,02	325.127,28
218810403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	181.189,15 C	56.503,71	169.763,21	54.350,76	189.284,08	179.036,20
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	4.883.646,64 C	5.219.894,45	16.036.444,27	5.307.136,37	20.986.214,61	4.970.886,66
218810405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.866,06 C	191.033,70	940.828,05	191.033,70	805.119,93	46.866,06
218810406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.085,88	15.864,66	5.085,88	15.864,66	0,00
218810407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	120,45	312,95	120,45	312,95	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
218810502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,10
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.818.092,25 C	589.980,39	2.454.102,16	589.980,39	2.322.712,10	3.818.092,25
21881010601 - CslI de Terceiros	F	856.810,91 C	126.877,50	527.763,81	126.877,50	499.507,89	856.810,91

JEFFERSON DA SILVA BASSOS e JEFFERSON DA SILVA BASSOS
 Contador e Contador
 OAB/SE nº 10.100/2011 e OAB/SE nº 10.100/2011
 Endereço: Rua Santa Helena, 100 - Aracaju, SE - CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3333-1111 e (79) 3333-1111
 E-mail: jefferson@bassos.com.br e jefferson@bassos.com.br





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	86.633,56 C	86.507,72	256.711,27	89.392,25	346.229,36	89.518,09 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	71.976,65 C	48.599,42	148.573,83	49.112,79	197.686,62	72.490,02 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	164.886,47 C	165.696,65	490.328,46	172.838,96	660.651,42	172.028,78 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	683,66 C	683,66	2.194,98	731,66	2.926,64	731,66 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	915,98 C	915,98	2.971,91	1.009,60	3.981,51	1.009,60 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.980,14 C	7.835,14	23.036,27	8.154,14	31.190,41	8.299,44 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	5.228,08 C	5.228,08	16.805,23	5.228,08	22.033,31	5.228,08 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	21.778,24 C	21.778,24	61.982,01	23.622,71	83.578,20	23.622,71 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.787,34 C	7.773,44	23.409,48	7.697,38	31.106,86	7.711,08 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	16.281,67 C	15.325,50	38.955,02	16.695,25	55.446,27	17.651,42 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	521,61	1.564,83	521,61	2.086,44	521,61 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	148.763,19 C	158.086,59	505.723,51	153.196,33	605.881,05	143.872,93 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	148.763,19 C	158.086,59	505.723,51	153.196,33	605.881,05	143.872,93 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	47,82	0,00	47,82	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	47,82	0,00	47,82	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.467.137,10 C	1.647.112,75	3.757.792,98	939.400,33	4.242.822,46	1.759.424,68 C
21881019901 - Comite da Fome	F	47.645,29 C	40.414,86	126.841,53	41.411,18	168.118,64	48.641,11 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.000,00 C	5.334,00	16.591,00	5.467,00	22.058,00	6.133,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	2.008,35 C	250,00	750,00	1.192,64	3.700,99	2.950,99 C
21881019912 - Faltas	F	111.053,60 C	6.553,50	21.857,42	45.158,11	169.671,92	149.658,11 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	784.648,26 C	1.466.076,70	2.949.497,46	720.512,93	2.949.497,46	39.081,99 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	91.310,43 C	91.292,83	544.518,36	46.564,90	591.083,26	46.581,50 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.128.557,82 C	0,00	1.640,95	1.486,91	3.836,38	1.130.044,33 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	44.643,74 C	25.557,27	71.182,24	24.818,02	110.609,36	43.904,99 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	1.977,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,21 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	136.558,94 C	1.503,86	4.606,17	42.066,15	181.727,40	177.121,23 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	23.591,55 C	1.745,85	4.904,71	10.722,49	30.462,79	32.568,19 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	34.389,30 C	1.690,12	1.690,12	0,00	1.690,12	32.699,18 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	6.693,76 C	6.693,76	13.387,52	0,00	10.040,64	6.693,76 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	325,50	0,00	325,50	325,50 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		43.378,05 C	33.434,68	115.852,64	32.445,33	140.630,26	42.388,20 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	752,54 C	7.201,06	37.202,53	9.507,69	39.509,16	3.059,17 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	752,54 C	7.201,06	37.202,53	9.507,69	39.509,16	3.059,17 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	42.451,01 C	26.059,12	78.126,61	22.763,14	100.423,10	39.155,03 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	23.997,72 C	15.236,50	46.241,00	12.214,56	57.988,91	20.975,78 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.792,97 C	4.281,47	12.844,41	3.740,35	16.584,76	5.251,85 C

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	811,98	270,66	1.082,64	270,66
21881030208 - Depósito Judicial I	F	10.878,97 C	4.759,80	14.923,04	6.186,16	21.109,20	12.305,33
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	600,09 C	600,09	1.800,27	351,41	2.151,68	351,41
21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT	F	595,31 C	595,31	1.190,62	0,00	1.190,62	595,31
21881030217 - Depósito Judicial III	F	315,29 C	315,29	315,29	0,00	315,29	315,29
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	523,50	174,50	698,00	174,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		386.578,72 C	514.666,86	2.183.139,42	468.556,49	2.284.445,85	340.468,35 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	85.605,56 C	36,50	7.372,52	65.675,51	73.011,53	151.244,57 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	85.605,56 C	0,00	7.336,02	49.374,40	56.710,42	134.979,96
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	0,00	36,50	36,50	16.301,11	16.301,11	16.264,61
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	0,00	0,00	0,00	4.238,16	4.238,16	4.238,16
21881040201 - Depósitos Especiais	F	0,00	0,00	0,00	4.238,16	4.238,16	4.238,16
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	263.249,84 C	408.949,55	1.471.513,58	281.971,85	1.490.943,25	136.272,94 C
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	135.572,48 C	134.813,01	134.813,01	5.850,00	140.413,01	6.609,47
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	127.677,36 C	274.136,54	1.336.700,57	276.121,85	1.350.530,24	129.662,47
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	37.723,32 C	105.680,81	704.253,32	116.670,97	716.252,91	48.713,38
21881049901 - Outros Devoluções	F	987,49 C	382,39	3.541,39	11.372,55	14.913,94	11.977,05
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	70.150,39	284.752,52	70.150,39	284.752,52	7.783,79
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.952,04 C	35.148,03	415.959,41	35.148,03	416.586,45	28.952,04
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	28.549,49 C	17.400,00	37.856,19	411,76	38.482,19	11.567,25 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	854,66 C	0,00	411,76	411,76	411,76	1.266,42
21881990002 - Salário família	F	8.012,98 C	0,00	598,20	0,00	598,20	8.012,98
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	19.681,85 C	17.400,00	36.846,23	0,00	37.472,23	2.288,55
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		413.408,98 C	2.660.542,65	21.620.482,75	3.322.853,86	22.499.120,48	1.075.720,19
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		413.102,68 C	2.167.024,62	18.159.522,31	2.829.335,83	19.038.160,04	1.075.413,89
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		394.966,79 C	2.015.762,79	10.763.032,11	2.687.124,00	11.632.769,84	1.066.326,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.545,20 C	804.823,33	3.013.575,29	1.213.026,22	3.424.323,38	410.748,99
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	81.228,72 C	643.987,29	4.320.808,50	898.460,58	4.629.957,78	335.702,91
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	311.192,87 C	566.952,17	3.428.648,32	575.637,20	3.578.488,68	319.877,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	17.950,00 C	100.450,00	287.680,00	91.400,00	296.580,00	8.900,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	185,89 C	30.281,38	110.281,38	30.281,38	110.281,38	185,89
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	20.530,45	82.121,80	20.530,45	82.121,80	0,00
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	M	0,00	0,00	6.898.257,02	0,00	6.898.257,02	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	493.518,03	3.460.960,44	493.518,03	3.460.960,44	306,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	493.518,03	3.460.960,44	493.518,03	3.460.960,44	306,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	493.518,03	3.460.960,44	493.518,03	3.460.960,44	306,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.832.955.261,13 C	12.342.855,36	24.361.431,64	27.676.521,17	126.607.158,25	1.848.288.926,94 C

Para identificação a qualidade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce-se.org.br/verificacao/



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		131.469.630,83 C	5.511.314,20	12.179.939,60	16.073.147,17	38.774.344,15	142.031.463,80 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		94.363.245,42 C	5.146.645,53	10.532.764,44	16.073.147,17	38.774.344,15	105.289.747,06 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		94.363.245,42 C	5.146.645,53	10.532.764,44	16.073.147,17	38.774.344,15	105.289.747,06 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		94.363.245,42 C	5.146.645,53	10.532.764,44	16.073.147,17	38.774.344,15	105.289.747,06 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		94.363.245,42 C	5.146.645,53	10.532.764,44	16.073.147,17	38.774.344,15	105.289.747,06 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	5.146.645,53	7.628.217,59	5.146.645,53	7.628.217,59	
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	3.905,44	148.008,42 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		94.215.237,00 C	0,00	2.904.546,85	10.926.501,64	31.142.221,12	105.141.738,44 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		91.106.841,97 C	0,00	2.853.589,62	10.903.456,17	30.416.588,16	102.010.298,74 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	13.282,97	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.566,18 C	0,00	0,00	0,00	2.566,18	2.566,18 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	21.845,40 C	0,00	27.059,34	0,00	46.932,19	21.845,40 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	2.710,31 C	0,00	8.496,92	0,00	2.710,31	2.710,31 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	147.041,11 C	0,00	465.285,80	0,00	45.495,10	147.041,11 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	261.229,65 C	0,00	2.300.827,42	0,00	0,00	261.229,65 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.275.627,68 C	0,00	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	22.811.307,42 C	0,00	0,00	0,00	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	34.417.587,79 C	0,00	0,00	10.019.949,12	29.123.049,11	44.437.536,90 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	0,00	0,00	0,00	883.507,05	883.507,05	883.507,05 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		270.085,20 C	0,00	0,00	23.045,47	23.045,47	293.130,67 C
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	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
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	0,00	0,00	0,00	23.045,47	23.045,47	23.045,47 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		2.838.309,83 C	0,00	50.957,23	0,00	702.587,49	2.838.309,83 C
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	1.408.605,04 C	0,00	50.957,23	0,00	696.122,40	1.408.605,04 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.106.385,41 C	364.668,67	1.647.175,16	0,00	0,00	36.741.716,74 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		37.106.385,41 C	364.668,67	1.647.175,16	0,00	0,00	36.741.716,74 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		37.106.385,41 C	364.668,67	1.647.175,16	0,00	0,00	36.741.716,74 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/624F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.641.897,20 C	62.206,21	248.824,84	0,00	0,00	9.579.690,99 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	123.903,07 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	123.093,24 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	9.586.783,42 C	281.964,22	1.127.856,88	0,00	0,00	9.304.819,20 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	669.405,88 C	19.688,41	78.753,64	0,00	0,00	649.717,47 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		344.149.094,36 C	1.684.895,63	6.505.618,91	5.894.686,14	71.289.360,55	348.358.884,97 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		180.544.565,74 C	201.665,59	501.658,56	4.135.653,81	11.866.058,59	184.478.553,96 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		172.305.787,21 C	35,96	35,96	4.135.653,81	11.762.264,13	176.441.405,06 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		172.305.787,21 C	35,96	35,96	4.135.653,81	11.762.264,13	176.441.405,06 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	10.028.929,62 C	0,00	0,00	26.121,11	81.476,74	10.055.050,73 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.619.567,79 C	0,00	0,00	19.103,68	59.229,14	7.638.671,47 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.232.257,16 C	0,00	0,00	10.421,41	32.214,80	4.242.678,57 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.336.435,13 C	0,00	0,00	5.753,19	17.784,33	2.342.188,52 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.654.774,34 C	0,00	0,00	38.512,80	566.207,84	15.693.287,14 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	83.675.882,96 C	0,00	0,00	204.230,83	3.228.015,93	83.880.113,79 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	23.647.210,16 C	0,00	0,00	30.457,15	1.169.556,83	23.677.667,31 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	17.999.322,12 C	0,00	0,00	3.800.084,64	6.606.773,56	21.799.406,66 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	35,96 C	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	969,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		8.238.778,53 C	201.629,63	501.622,60	0,00	103.794,46	8.037.148,90 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.238.778,53 C	201.629,63	501.622,60	0,00	103.794,46	8.037.148,90 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	8.238.778,53 C	201.629,63	501.622,60	0,00	103.794,46	8.037.148,90 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		163.604.528,62 C	1.483.230,04	6.003.960,35	1.759.032,33	59.423.301,96	163.880.330,91 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		163.604.528,62 C	1.483.230,04	6.003.960,35	1.759.032,33	59.423.301,96	163.880.330,91 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		163.604.528,62 C	1.483.230,04	6.003.960,35	1.759.032,33	59.423.301,96	163.880.330,91 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	70.219.185,86 C	0,00	2.131.811,12	1.759.032,33	1.759.032,33	71.978.218,99 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	93.385.342,76 C	1.483.230,04	3.872.149,23	0,00	57.664.269,63	91.902.112,02 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		150.732.079,71 C	5.146.645,53	5.675.873,13	5.708.687,86	16.281.222,00	151.294.122,04 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		150.732.079,71 C	5.146.645,53	5.675.873,13	5.708.687,86	16.281.222,00	151.294.122,04 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150.732.079,71 C	5.146.645,53	5.675.873,13	5.708.687,86	16.281.222,00	151.294.122,04 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		150.732.079,71 C	5.146.645,53	5.675.873,13	5.708.687,86	16.281.222,00	151.294.122,04 C

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
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
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.024.132.194,95 C	4.074.902,64	1.855.635.493,45	15.329.827,49	1.802.305.600,91	3.035.387.119,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.048.912.249,89 C	4.074.902,64	1.855.625.513,45	15.329.827,49	1.802.305.600,91	3.060.167.174,74
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.048.912.249,89 C	4.074.902,64	1.855.625.513,45	15.329.827,49	1.802.305.600,91	3.060.167.174,74
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.566.313.224,11	0,00	95.516.825,37	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.112.571.294,79 C	233.990,52	198.084.975,52	1.149.783,01	1.580.568.938,21	3.113.487.087,83
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	63.659.044,90 D	3.840.912,12	91.227.313,82	14.180.044,48	126.219.837,33	53.319.912,34
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.780.054,94 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	24.780.054,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.054.010.566,98 D	422.257.451,25	1.491.306.862,64	24.414.847,96	39.453.692,37	1.451.853.170,27
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		281.593.877,59 D	105.670.886,73	392.298.518,56	4.643.998,61	9.677.752,85	382.620.765,71
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		175.836.529,18 D	67.725.574,93	248.096.414,45	3.241.708,22	7.776.018,56	240.320.395,89
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		125.534.220,57 D	49.200.387,38	175.837.851,40	1.915.572,84	3.018.816,29	172.819.030,11
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		125.534.220,57 D	49.200.387,38	175.837.851,40	1.915.572,84	3.018.816,29	172.819.030,11
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		101.780.920,56 D	36.965.182,28	139.208.538,29	1.790.871,65	2.253.307,10	136.955.233,19
311110101 - Vencimentos e Salários		57.530.324,74 D	19.211.775,62	77.125.449,55	1.611.744,84	1.995.094,03	75.130.355,82
311110102 - Adicional Noturno		353.135,86 D	131.010,03	484.145,89	0,00	0,00	484.145,89
311110103 - INCORPORAÇÕES		7.375.241,66 D	2.351.583,35	9.757.837,11	25.604,39	56.616,49	9.701.220,82
31111010301 - Adicional 1/3		642.938,58 D	114.620,90	757.559,48	4.446,07	4.446,07	753.113,11
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		201.352,53 D	65.910,91	267.263,44	21.158,32	21.158,32	246.105,12
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		3.340.609,92 D	1.125.601,09	4.466.211,01	0,00	0,00	4.466.211,01
31111010304 - Vantagens Incorporadas		3.190.340,63 D	1.045.450,45	4.266.803,18	0,00	31.012,10	4.235.791,08
311110104 - Abono de Permanência		901.218,73 D	374.170,88	1.275.389,61	15.420,52	15.420,52	1.259.969,89
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.238.421,84 D	413.914,36	1.652.336,20	0,00	0,00	1.652.336,20
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.133.627,01 D	708.522,70	2.842.149,71	31.919,55	31.919,55	2.810.230,46
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	6.437,87	6.437,87	0,00	0,00	6.437,87
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		85.243,49 D	14.313,29	99.556,78	0,00	0,00	99.556,78
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		2.639.395,44 D	832.027,61	3.471.423,05	0,00	0,00	3.471.423,05
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		61.576,65 D	80.425,88	142.002,53	0,00	0,00	142.002,53
311110119 - Gratificações Especiais		982.031,52 D	479.249,09	1.461.280,61	0,00	0,00	1.461.280,61
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		518.379,71 D	171.094,83	689.474,54	0,00	0,00	689.474,54
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		200.505,73 D	58.627,28	259.133,01	0,00	0,00	259.133,01

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licenca-premio		269.374,35 D	0,00	269.374,35	0,00	0,00	269.374,35 D
311210129 - Complementacao Salarial		8.636,39 D	0,00	8.636,39	0,00	0,00	8.636,39 D
311210131 - Subsídios		2.128.750,04 D	686.183,87	2.814.933,91	0,00	0,00	2.814.933,91 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.295.222,63 D	1.916.148,54	8.211.371,17	0,00	0,00	8.211.371,17 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		10.049,67 D	2.818,18	12.867,85	0,00	0,00	12.867,85 D
311210136 - Outros Adicionais		126.081,47 D	3.735,09	129.816,56	0,00	0,00	129.816,56 D
311210137 - Outras Gratificações		4.429.223,18 D	1.429.412,72	5.864.435,90	0,00	5.800,00	5.858.635,90 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		316.194,98 D	79.095,44	395.290,42	0,00	0,00	395.290,42 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		893.836,40 D	294.296,38	1.188.132,78	0,00	0,00	1.188.132,78 D
311210201 - Substituicoes		6.053,49 D	0,00	6.053,49	0,00	0,00	6.053,49 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		562.589,46 D	204.673,52	767.262,98	0,00	0,00	767.262,98 D
31121020301 - Hora extra		562.589,46 D	204.673,52	767.262,98	0,00	0,00	767.262,98 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		325.193,45 D	89.622,86	414.816,31	0,00	0,00	414.816,31 D
311210300 - Sentencas Judiciais		53.459,92 D	3.133,71	56.593,63	2.808,00	2.808,00	53.785,63 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.045.010,71 D	7.246.090,89	26.763.665,76	1.315.208,78	3.787.772,94	22.975.892,22 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		14.526.347,79 D	5.803.711,48	22.802.623,43	1.315.208,78	3.787.772,94	19.014.850,99 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		20.134,93 D	6.847,92	26.982,85	0,00	0,00	26.982,85 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		6.468,44 D	2.756,40	9.224,84	0,00	0,00	9.224,84 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		2.492.059,55 D	1.432.775,09	3.924.834,64	0,00	0,00	3.924.834,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.495.264,28 D	34.370.359,22	132.340.638,11	1.357.062,91	1.832.077,52	130.508.560,69 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		82.581.211,77 D	28.828.094,57	111.423.070,75	1.356.298,58	1.370.062,99	110.053.007,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		82.581.211,77 D	28.828.094,57	111.423.070,75	1.356.298,58	1.370.062,99	110.053.007,66 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		60.409.911,98 D	21.341.237,44	81.751.149,42	1.356.298,58	1.356.298,58	80.394.850,44 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		147.650,99 D	58.538,33	219.953,73	0,00	13.764,41	206.189,32 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		22.023.648,80 D	7.428.318,80	29.451.967,60	0,00	0,00	29.451.967,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.615.851,13 D	4.372.716,23	17.169.305,62	495,32	181.233,58	16.988.074,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.594.727,38 D	2.933.750,08	10.652.411,90	494,32	124.428,76	10.527.983,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.045.249,37 D	2.539.041,28	9.702.547,93	494,32	118.751,60	9.583.796,33 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		525.622,89 D	182.962,55	714.262,60	0,00	5.677,16	708.585,44 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		17.441,97 D	4.849,91	22.291,88	0,00	0,00	22.291,88 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.413,15 D	206.896,34	213.309,49	0,00	0,00	213.309,49 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.021.123,75 D	1.438.966,15	6.516.893,72	1,00	56.804,82	6.460.088,00 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.021.123,75 D	1.438.966,15	6.516.893,72	1,00	56.804,82	6.460.088,00 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		521.771,37 D	458.070,96	979.842,33	269,01	269,01	979.573,32 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		521.771,37 D	458.070,96	979.842,33	269,01	269,01	979.573,32 D
312310100 - Fgts		521.771,37 D	458.070,96	979.842,33	269,01	269,01	979.573,32 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		593.699,50 D	299.532,19	1.173.743,63	0,00	280.511,94	893.231,69 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		593.699,50 D	299.532,19	1.173.743,63	0,00	280.511,94	893.231,69 D

Acesso em: 22/05/2023 11:18:37
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		593.699,50 D	299.532,19	1.173.743,63	0,00	280.511,94	893.231,69
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.182.730,51 D	411.945,27	1.594.675,78	0,00	0,00	1.594.675,78
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.182.730,51 D	411.945,27	1.594.675,78	0,00	0,00	1.594.675,78
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.182.730,51 D	411.945,27	1.594.675,78	0,00	0,00	1.594.675,78
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.375.135,23 D	1.615.469,78	5.994.205,01	49,50	3.649,50	5.990.555,81
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		960.103,33 D	323.724,08	1.283.827,41	0,00	0,00	1.283.827,41
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		960.103,33 D	323.724,08	1.283.827,41	0,00	0,00	1.283.827,41
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		134.351,73 D	43.887,88	178.239,61	0,00	0,00	178.239,61
31311000004 - Auxilio-alimentacao		758.923,00 D	267.890,00	1.026.813,00	0,00	0,00	1.026.813,00
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		66.828,60 D	11.946,20	78.774,80	0,00	0,00	78.774,80
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.415.031,90 D	1.291.745,70	4.710.377,60	49,50	3.649,50	4.706.728,40
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.415.031,90 D	1.291.745,70	4.710.377,60	49,50	3.649,50	4.706.728,40
31321000001 - Ajuda-de-custo		3.850,00 D	2.200,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		66.848,20 D	23.324,55	90.172,75	49,50	49,50	90.123,25
31321000003 - Auxilio-moradia		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.490.021,86 D	945.201,49	3.435.223,35	0,00	0,00	3.435.223,35
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		853.511,84 D	321.019,66	1.178.131,50	0,00	3.600,00	1.174.531,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.886.948,90 D	1.959.482,80	5.867.260,99	45.177,98	66.007,27	5.801.255,22
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.236.008,30 D	1.604.718,35	4.840.726,65	45.177,98	45.177,98	4.795.548,67
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.236.008,30 D	1.604.718,35	4.840.726,65	45.177,98	45.177,98	4.795.548,67
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		650.940,60 D	354.764,45	1.026.534,34	0,00	20.829,29	1.005.705,05
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		650.940,60 D	354.764,45	1.026.534,34	0,00	20.829,29	1.005.705,05
31921000001 - Remuneracao Requisitado		644.200,78 D	354.764,45	1.019.794,52	0,00	20.829,29	998.965,23
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		6.739,82 D	0,00	6.739,82	0,00	0,00	6.739,82
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		83.199.828,40 D	37.616.124,27	120.815.952,67	9.101.734,75	9.101.734,75	111.714.217,92
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		63.516.650,20 D	34.988.478,69	98.505.128,89	9.101.734,75	9.101.734,75	89.403.394,44
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		63.516.650,20 D	34.988.478,69	98.505.128,89	9.101.734,75	9.101.734,75	89.403.394,44
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		63.516.650,20 D	34.988.478,69	98.505.128,89	9.101.734,75	9.101.734,75	89.403.394,44
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		63.516.650,20 D	34.988.478,69	98.505.128,89	9.101.734,75	9.101.734,75	89.403.394,44
322000000 - PENSÕES		19.567.470,66 D	2.564.160,46	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12
322100000 - PENSÕES - RPPS		19.567.470,66 D	2.564.160,46	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		19.567.470,66 D	2.564.160,46	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		112.600,00 D	63.230,00	175.830,00	0,00	0,00	175.830,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		112.600,00 D	63.230,00	175.830,00	0,00	0,00	175.830,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		112.600,00 D	63.230,00	175.830,00	0,00	0,00	175.830,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.107,54 D	255,12	3.362,66	0,00	0,00	3.362,66

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Acesso em: 22/05/2023 11:18:37. Documento assinado digitalmente.



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.107,54 D	255,12	3.362,66	0,00	0,00	3.362,66 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.107,54 D	255,12	3.362,66	0,00	0,00	3.362,66 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		2.402,00 D	0,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		705,54 D	255,12	960,66	0,00	0,00	960,66 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		705,54 D	255,12	960,66	0,00	0,00	960,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		166.921.756,03 D	73.815.545,56	250.530.379,32	1.129.716,81	10.922.794,54	239.607.584,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.500.207,97 D	7.855.107,86	30.494.063,10	0,00	1.138.747,27	29.355.315,23 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.865.369,10 D	5.437.077,30	22.488.277,35	0,00	185.830,95	22.302.446,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.865.369,10 D	5.437.077,30	22.488.277,35	0,00	185.830,95	22.302.446,40 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.345.707,28 D	890.315,33	3.236.022,61	0,00	0,00	3.236.022,61 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		137.399,79 D	22.879,01	160.278,80	0,00	0,00	160.278,80 D
331110500 - Alimentos Para Animais		16.402,60 D	16.278,40	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		546.295,25 D	117.001,49	663.296,74	0,00	0,00	663.296,74 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	13,90	867,90	0,00	0,00	867,90 D
331110900 - Material Odontológico		48.149,11 D	15.222,25	63.371,36	0,00	0,00	63.371,36 D
331111000 - Material Químico		0,00	15,42	15,42	0,00	0,00	15,42 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		217.482,18 D	1.642,80	219.124,98	0,00	0,00	219.124,98 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		43.809,86 D	1.282,00	45.091,86	0,00	0,00	45.091,86 D
331111600 - Material de Expediente		237.945,65 D	99.900,11	337.845,76	0,00	0,00	337.845,76 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		24.381,54 D	4.605,32	28.986,86	0,00	0,00	28.986,86 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		3.019,58 D	5.604,96	8.624,54	0,00	0,00	8.624,54 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		58.868,24 D	34,08	58.902,32	0,00	0,00	58.902,32 D
331120000 - Material de Cama, Mesa e Banho		14.340,80 D	9.281,58	23.622,38	0,00	0,00	23.622,38 D
331121000 - Material de Copa e Cozinha		24.131,13 D	8.020,13	32.151,26	0,00	0,00	32.151,26 D
331122000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		170.968,54 D	92.847,53	263.816,07	0,00	0,00	263.816,07 D
331123000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		44.707,52 D	7.732,93	52.440,45	0,00	0,00	52.440,45 D
331124000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		43.537,20 D	107.032,94	150.570,14	0,00	0,00	150.570,14 D
331125000 - Material Para Manutencao de Bens		248.480,17 D	15.259,80	263.739,97	0,00	0,00	263.739,97 D
331126000 - Material Eletrico e Eletronico		63.811,24 D	8.136,74	71.992,98	0,00	45,00	71.947,98 D
331128000 - Material de Protecao e Seguranca		33.799,27 D	5.208,85	39.008,12	0,00	0,00	39.008,12 D
331129000 - Material Para Audio, Video e Foto		499,85 D	0,00	499,85	0,00	0,00	499,85 D
331131000 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		36.598,76 D	0,00	36.598,76	0,00	0,00	36.598,76 D
331133000 - Material Para Produção Industrial		1.508.997,94 D	0,00	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331136000 - Material Hospitalar		6.401.733,73 D	2.258.692,55	8.660.426,28	0,00	0,00	8.660.426,28 D
331138000 - Suprimento de Proteção ao Voo		14,80 D	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80 D
331139000 - Material Para Manutencao de Veiculos		134.507,70 D	54.182,43	188.690,13	0,00	0,00	188.690,13 D
331142000 - Ferramentas		4.416,57 D	3.044,98	7.461,55	0,00	0,00	7.461,55 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/6213-06EEFF3-0CEEF33F-31CC



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		100.212,53 D	68.022,26	168.234,79	0,00	0,00	168.234,79
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
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
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.345.427,29 D	1.622.239,51	6.153.452,75	0,00	185.785,95	5.967.666,80
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.634.838,87 D	2.418.030,56	8.005.785,75	0,00	952.916,32	7.052.869,43
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.634.838,87 D	2.418.030,56	8.005.785,75	0,00	952.916,32	7.052.869,43
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		239.236,84 D	189.117,10	428.353,94	0,00	0,00	428.353,94
331210300 - Material Educacional e Cultural		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	4.170,00 D	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		4.376.682,03 D	2.228.913,46	7.558.511,81	0,00	952.916,32	6.605.594,49
332000000 - SERVIÇOS		142.064.147,88 D	64.782.375,74	215.491.073,75	1.129.596,76	9.774.146,89	205.716.926,81
332100000 - DIÁRIAS		189.580,00 D	91.400,00	286.380,00	4.000,00	9.400,00	276.980,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		189.580,00 D	91.400,00	286.380,00	4.000,00	9.400,00	276.980,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		160.080,00 D	84.800,00	250.280,00	4.000,00	9.400,00	240.880,00
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.200,00 D	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.200,00 D	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
332110400 - Diarias a Conselheiros		23.300,00 D	6.600,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.987.579,17 D	2.405.971,20	7.489.887,25	185.655,00	281.991,88	7.207.895,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.987.579,17 D	2.405.971,20	7.489.887,25	185.655,00	281.991,88	7.207.895,27
332210100 - Consultoria e Assessoria		70.887,00 D	22.417,00	93.304,00	0,00	0,00	93.304,00
332210600 - Selecao e Treinamento		14.621,56 D	24.049,76	38.671,32	0,00	0,00	38.671,32
332210700 - Comunicacao em Geral		392.582,99 D	172.227,59	568.202,68	0,00	3.392,10	564.810,68
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		294,09 D	7.955,41	8.249,51	0,00	0,01	8.249,51
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		294,09 D	7.955,41	8.249,51	0,00	0,01	8.249,51
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		76.113,72 D	6.280,24	91.638,20	0,00	9.244,24	82.393,06
332211600 - Estagiarios		1.103.029,66 D	393.130,54	1.496.640,90	1.155,00	1.635,70	1.495.005,20
332212100 - LOCAÇÕES		823.042,88 D	279.790,91	1.122.757,62	0,00	19.923,83	1.102.833,79
332212101 - Locações de bens imóveis		823.042,88 D	279.790,91	1.122.757,62	0,00	19.923,83	1.102.833,79
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		2.187.424,92 D	1.391.515,43	3.642.236,35	184.500,00	247.796,00	3.394.440,35
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		160.614,00 D	58.714,00	219.328,00	0,00	0,00	219.328,00
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		78.277,00 D	26.359,87	104.636,87	0,00	0,00	104.636,87
332214100 - Residência Médica		61.591,35 D	20.530,45	82.121,80	0,00	0,00	82.121,80
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		18.100,00 D	3.000,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		123.110.561,39 D	55.136.579,34	186.482.189,58	617.849,97	8.852.898,82	177.629.290,76
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		123.110.561,39 D	55.136.579,34	186.482.189,58	617.849,97	8.852.898,82	177.629.290,76

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/aracaju/contas/abril-2023/



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		3.357.400,18 D	1.178.061,96	4.545.242,47	120,05	9.900,38	4.535.342,09 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.357.400,18 D	1.178.061,96	4.545.242,47	120,05	9.900,38	4.535.342,09 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		3.357.400,18 D	1.178.061,96	4.545.242,47	120,05	9.900,38	4.535.342,09 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		3.357.400,18 D	1.178.061,96	4.545.242,47	120,05	9.900,38	4.535.342,09 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.487.493,78 D	7.515.109,20	20.012.516,68	12.594,20	22.507,90	19.990.008,78 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.271.663,27 D	3.345.577,19	8.617.240,46	0,00	0,00	8.617.240,46 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.987.903,56 D	1.022.342,66	4.010.246,22	0,00	0,00	4.010.246,22 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.987.903,56 D	1.022.342,66	4.010.246,22	0,00	0,00	4.010.246,22 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.500.765,02 D	797.790,80	3.298.555,82	0,00	0,00	3.298.555,82 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		487.138,54 D	224.551,86	711.690,40	0,00	0,00	711.690,40 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		2.283.759,71 D	2.323.234,53	4.606.994,24	0,00	0,00	4.606.994,24 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		2.283.759,71 D	2.323.234,53	4.606.994,24	0,00	0,00	4.606.994,24 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		1.438.036,05 D	2.323.234,53	3.761.270,58	0,00	0,00	3.761.270,58 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		845.723,66 D	0,00	845.723,66	0,00	0,00	845.723,66 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.103.778,75 D	709.445,64	2.823.138,09	12.594,20	22.507,90	2.800.636,79 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		1.100.123,95 D	396.717,70	1.496.841,65	0,00	0,00	1.496.841,65 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.100.123,95 D	396.717,70	1.496.841,65	0,00	0,00	1.496.841,65 D
342130100 - Juros de Mora		837.738,27 D	297.447,80	1.135.186,07	0,00	0,00	1.135.186,07 D
342130200 - Encargos de Mora		262.385,68 D	99.269,90	361.655,58	0,00	0,00	361.655,58 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.422,16 D	18.374,02	20.796,18	12.520,25	12.520,25	8.275,93 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.422,16 D	18.374,02	20.796,18	12.520,25	12.520,25	8.275,93 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.422,16 D	17.774,02	20.196,18	12.520,25	12.520,25	7.675,93 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.422,16 D	17.774,02	20.196,18	12.520,25	12.520,25	7.675,93 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		203.120,13 D	10.080,33	223.114,16	73,95	9.987,65	213.126,51 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		203.120,13 D	10.080,33	223.114,16	73,95	9.987,65	213.126,51 D
342410100 - Juros		40.797,50 D	239,93	41.169,66	0,00	132,23	41.037,53 D
342410200 - Multas Dedutíveis		162.322,63 D	9.825,90	181.455,62	73,95	9.381,04	172.074,58 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	14,50	488,88	0,00	474,38	14,50 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		798.112,51 D	284.273,59	1.082.386,10	0,00	0,00	1.082.386,10 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		798.112,51 D	284.273,59	1.082.386,10	0,00	0,00	1.082.386,10 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.112.051,76 D	3.460.086,37	8.572.138,13	0,00	0,00	8.572.138,13 D

<https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	0,00	34.916,11	0,00	34.916,11	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.784.404,64 D	11.905.695,31	34.690.099,95	2.990.000,00	2.990.000,00	31.700.099,95 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.175.946,67 D	11.528.145,47	33.704.092,14	2.990.000,00	2.990.000,00	30.714.092,14 D
361700000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		22.175.946,67 D	11.528.145,47	33.704.092,14	2.990.000,00	2.990.000,00	30.714.092,14 D
361710000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		22.175.946,67 D	11.528.145,47	33.704.092,14	2.990.000,00	2.990.000,00	30.714.092,14 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		22.175.946,67 D	11.528.145,47	33.704.092,14	2.990.000,00	2.990.000,00	30.714.092,14 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		22.175.946,67 D	11.528.145,47	33.704.092,14	2.990.000,00	2.990.000,00	30.714.092,14 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		608.457,97 D	377.549,84	986.007,81	0,00	0,00	986.007,81 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		608.457,97 D	377.549,84	986.007,81	0,00	0,00	986.007,81 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		601.065,01 D	374.682,10	975.747,11	0,00	0,00	975.747,11 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		6.328,01 D	2.834,44	9.162,45	0,00	0,00	9.162,45 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		1.064,95 D	33,30	1.098,25	0,00	0,00	1.098,25 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		6.886.640,20 D	2.384.556,38	9.273.778,35	45.796,70	48.378,47	9.225.399,88 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		200.162,00 D	50.673,98	250.835,98	45.796,70	45.796,70	205.039,88 D
371100000 - IMPOSTOS		182.943,24 D	50.673,98	233.617,22	45.796,70	45.796,70	187.820,52 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		182.943,24 D	50.673,98	233.617,22	45.796,70	45.796,70	187.820,52 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		19.532,15 D	2.094,45	21.626,60	0,00	0,00	21.626,60 D
371110200 - Ipvá		277,07 D	278,18	555,25	0,00	0,00	555,25 D
371110500 - Iptu		72.509,10 D	47.212,70	119.721,80	45.796,70	45.796,70	73.925,10 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		90.624,92 D	1.088,65	91.713,57	0,00	0,00	91.713,57 D
371200000 - TAXAS		17.218,76 D	0,00	17.218,76	0,00	0,00	17.218,76 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.218,76 D	0,00	17.218,76	0,00	0,00	17.218,76 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.218,76 D	0,00	17.218,76	0,00	0,00	17.218,76 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.686.478,20 D	2.333.882,40	9.022.942,37	0,00	2.581,77	9.020.360,60 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.664.878,20 D	2.333.882,40	9.001.342,37	0,00	2.581,77	8.998.760,60 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.969.210,11 D	573.997,41	2.543.207,52	0,00	0,00	2.543.207,52 D
372110200 - Pis/pasep		1.888.468,61 D	573.997,41	2.462.466,02	0,00	0,00	2.462.466,02 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		80.741,50 D	0,00	80.741,50	0,00	0,00	80.741,50 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.695.668,09 D	1.759.884,99	6.458.134,85	0,00	2.581,77	6.455.553,88 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		299.947,18 D	100.196,49	400.143,67	0,00	0,00	400.143,67 D
372130200 - Pis/pasep		4.376.384,11 D	1.654.525,10	6.032.844,60	0,00	1.935,39	6.030.909,99 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		19.336,80 D	5.163,40	25.146,58	0,00	646,38	24.500,00 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372910100 - Contribuição Sindical		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.276.000,28 D	5.331.635,35	19.772.236,49	15.404,31	180.005,17	19.592.231,32 D
391000000 - PREMIAÇÕES		96.590,00 D	139.570,56	236.160,56	142,85	142,85	236.017,71 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		93.100,00 D	139.570,56	232.670,56	142,85	142,85	232.527,71 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		93.100,00 D	139.570,56	232.670,56	142,85	142,85	232.527,71 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		262.231,55 D	0,00	262.231,55	0,00	0,00	262.231,55 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		262.231,55 D	0,00	262.231,55	0,00	0,00	262.231,55 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		262.231,55 D	0,00	262.231,55	0,00	0,00	262.231,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.917.178,73 D	5.192.064,79	19.273.844,38	15.261,46	179.862,32	19.093.982,06 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.597.094,29 D	786.242,94	3.547.938,09	15.261,46	179.862,32	3.368.075,77 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.597.094,29 D	786.242,94	3.547.938,09	15.261,46	179.862,32	3.368.075,77 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		11.320.084,44 D	4.405.821,85	15.725.906,29	0,00	0,00	15.725.906,29 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		11.320.084,44 D	4.405.821,85	15.725.906,29	0,00	0,00	15.725.906,29 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		11.320.084,44 D	4.405.821,85	15.725.906,29	0,00	0,00	15.725.906,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.271.569.023,40 C	15.403.455,43	102.230.171,21	456.025.125,76	1.814.420.864,94	1.712.190.699,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		278.302.532,26 C	15.700,00	195.878,64	84.231.835,36	362.714.546,26	362.518.666,82 C
411000000 - IMPOSTOS		268.755.716,67 C	15.700,00	176.273,47	79.871.325,90	348.787.616,04	348.611.342,57 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		169.999.364,74 C	13.900,00	59.246,96	46.959.926,34	217.004.638,04	216.945.396,08 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		169.999.364,74 C	13.900,00	59.246,96	46.959.926,34	217.004.638,04	216.945.396,08 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		138.471.074,02 C	0,00	16.915,14	18.932.008,05	157.419.997,21	157.403.082,97 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		16.226.524,08 C	0,00	22.931,82	7.700.320,17	23.949.776,07	23.926.844,25 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		16.226.524,08 C	0,00	22.931,82	7.700.320,17	23.949.776,07	23.926.844,25 C
411210400 - Itbi		15.301.766,64 C	13.900,00	19.400,00	20.327.598,12	35.634.864,76	35.615.464,76 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		98.756.351,93 C	1.800,00	117.026,51	32.911.399,56	131.782.978,00	131.665.951,49 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		98.756.351,93 C	1.800,00	117.026,51	32.911.399,56	131.782.978,00	131.665.951,49 C
411310200 - Iss		98.756.351,93 C	1.800,00	117.026,51	32.911.399,56	131.782.978,00	131.665.951,49 C
412000000 - TAXAS		9.546.815,59 C	0,00	19.605,17	4.360.509,46	13.926.930,22	13.907.325,05 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		740.550,49 C	0,00	695,83	258.566,06	999.812,38	999.116,55 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		740.550,49 C	0,00	695,83	258.566,06	999.812,38	999.116,55 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		397.902,71 C	0,00	616,33	130.342,28	528.861,32	528.244,99 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		397.902,71 C	0,00	616,33	130.342,28	528.861,32	528.244,99 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		342.647,78 C	0,00	79,50	128.223,78	470.951,06	470.871,86 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.806.265,10 C	0,00	18.909,34	4.101.943,40	12.927.117,84	12.908.208,50 C

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.806.265,10 C	0,00	18.909,34	4.101.943,40	12.927.117,84	12.908.208,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		8.806.265,10 C	0,00	18.909,34	4.101.943,40	12.927.117,84	12.908.208,50 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		31.422.214,71 C	745.000,00	776.056,94	16.568.593,71	48.021.865,36	47.245.808,42 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.628.121,05 C	745.000,00	776.056,94	12.545.350,06	34.204.528,05	33.428.471,11 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		21.628.121,05 C	745.000,00	776.056,94	12.545.350,06	34.204.528,05	33.428.471,11 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.160.655,54 C	0,00	31.056,94	5.574.759,45	13.766.471,93	13.735.414,99 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.160.655,54 C	0,00	31.056,94	5.574.759,45	13.766.471,93	13.735.414,99 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		7.531.829,44 C	0,00	31.056,94	5.574.759,45	13.137.645,83	13.106.588,89 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		596.505,28 C	0,00	0,00	0,00	596.505,28	596.505,28 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		32.320,82 C	0,00	0,00	0,00	32.320,82	32.320,82 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.182.175,41 C	745.000,00	745.000,00	6.856.056,46	20.038.231,87	19.293.231,87 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		13.182.175,41 C	745.000,00	745.000,00	6.856.056,46	20.038.231,87	19.293.231,87 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		13.182.175,41 C	745.000,00	745.000,00	6.856.056,46	20.038.231,87	19.293.231,87 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		285.290,10 C	0,00	0,00	114.534,15	399.824,25	399.824,25 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		285.290,10 C	0,00	0,00	114.534,15	399.824,25	399.824,25 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		285.290,10 C	0,00	0,00	114.534,15	399.824,25	399.824,25 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.794.093,66 C	0,00	0,00	4.023.243,65	13.817.337,31	13.817.337,31 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		9.794.093,66 C	0,00	0,00	4.023.243,65	13.817.337,31	13.817.337,31 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		9.794.093,66 C	0,00	0,00	4.023.243,65	13.817.337,31	13.817.337,31 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.687.946,57 C	13.773,39	13.773,39	1.545.160,22	3.233.106,79	3.219.333,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.687.946,57 C	13.773,39	13.773,39	1.545.160,22	3.233.106,79	3.219.333,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.687.946,57 C	13.773,39	13.773,39	1.545.160,22	3.233.106,79	3.219.333,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.687.946,57 C	13.773,39	13.773,39	1.545.160,22	3.233.106,79	3.219.333,40 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		12.298,15 C	0,00	0,00	11.911,60	24.209,75	24.209,75 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
433113700 - Servicos Administrativos		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,25 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		173.188,01 C	0,00	0,00	53.107,83	226.295,84	226.295,84 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		10.609,92 C	0,00	0,00	3.085,32	13.695,24	13.695,24 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		162.578,09 C	0,00	0,00	50.022,51	212.600,60	212.600,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.773.644,62 C	507.709,32	32.463.065,70	7.613.270,37	59.342.271,37	26.879.205,67 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		628.346,15 C	0,00	0,00	249.905,30	878.251,45	878.251,45 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		628.346,15 C	0,00	0,00	249.905,30	878.251,45	878.251,45 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		628.346,15 C	0,00	0,00	249.905,30	878.251,45	878.251,45 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		259.899,11 C	0,00	0,00	218.006,05	477.905,16	477.905,16 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		2.342,46 C	0,00	0,00	366,56	2.709,02	2.709,02 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/verificacao/CCF3-00CEFE33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		396.247.989,99 C	145.628,63	12.012.419,69	141.703.663,99	549.818.445,04	537.806.025,35 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		344.987.531,75 C	0,00	570.791,06	119.188.853,47	464.747.176,28	464.176.385,22 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		212.577.408,82 C	0,00	389.185,85	64.573.217,64	277.539.812,31	277.150.626,46 C
452130100 - Cota-parte Fpe		2.859.088,06 C	0,00	0,00	865.388,17	3.724.476,23	3.724.476,23 C
452130200 - Cota-parte Fpm		147.693.047,23 C	0,00	0,00	43.463.664,95	191.156.712,18	191.156.712,18 C
452130300 - Cota-parte Itr		13.666,06 C	0,00	0,00	4.867,66	18.533,72	18.533,72 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		998.327,80 C	0,00	0,00	308.469,29	1.306.797,09	1.306.797,09 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		57.276.864,88 C	0,00	1,00	18.674.502,85	75.951.368,73	75.951.367,73 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.134.896,68 C	0,00	389.184,85	912.797,53	2.436.879,06	2.047.691,83 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.488.151,08 C	0,00	0,00	305.738,18	2.793.889,26	2.793.888,08 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		113.367,03 C	0,00	0,00	37.789,01	151.156,04	151.156,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		132.410.122,93 C	0,00	181.605,21	54.615.635,83	187.207.363,97	187.025.758,76 C
452140100 - Cota-parte Icms		80.548.969,89 C	0,00	0,00	27.482.474,45	108.031.444,34	108.031.444,34 C
452140200 - Cota-parte Ipva		31.562.545,04 C	0,00	181.605,21	21.184.443,39	52.928.593,64	52.746.988,25 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		39.610,69 C	0,00	0,00	15.270,25	54.880,94	54.880,94 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.596,54 C	0,00	0,00	0,00	2.596,54	2.596,54 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		16.255.533,87 C	0,00	0,00	5.123.404,19	21.378.938,06	21.378.938,06 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		3.649.499,40 C	0,00	0,00	692.921,05	4.342.420,45	4.342.420,45 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		351.367,50 C	0,00	0,00	117.122,50	468.490,00	468.490,00 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		49.015.062,12 C	145.628,63	11.441.628,63	22.438.030,52	82.749.092,64	71.307.464,01 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		400.478,73 C	145.628,63	145.628,63	303.392,98	703.871,71	558.240,98 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		48.614.583,39 C	0,00	11.296.000,00	22.134.637,54	82.045.220,93	70.749.220,93 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.245.396,12 C	0,00	0,00	76.780,00	2.322.176,12	2.322.176,12 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		1.244.597,91 C	0,00	0,00	76.780,00	1.321.377,91	1.321.377,91 C
452440000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado		1.000.798,21 C	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		130.622,76 C	3.888,54	7.490,79	547.378,61	681.603,62	674.112,83 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.622,76 C	3.888,54	7.490,79	547.378,61	681.603,62	674.112,83 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		130.622,76 C	3.888,54	7.490,79	547.378,61	681.603,62	674.112,83 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		130.622,76 C	3.888,54	7.490,79	547.378,61	681.603,62	674.112,83 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		299.929,77 C	0,00	0,00	105.613,18	405.542,95	405.542,95 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		299.929,77 C	0,00	0,00	105.613,18	405.542,95	405.542,95 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		299.929,77 C	0,00	0,00	105.613,18	405.542,95	405.542,95 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		278.835,94 C	0,00	0,00	2.669,64	281.505,58	281.505,58 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.ce.gov.br/verificacao>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.366.250.820,58 D	485.399.007,72	10.889.726.214,63	380.397.570,85	1.469.419.787,36	9.471.252.257,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.315.304.990,40 D	485.399.007,72	10.838.780.384,45	380.397.570,85	1.418.473.957,18	9.420.306.427,27 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.527.651.600,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	192.715.500,00	3.527.651.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.527.651.600,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	192.715.500,00	3.527.651.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.720.367.100,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	0,00	3.720.367.100,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.261.085.500,00 D	0,00	3.261.085.500,00	0,00	0,00	3.261.085.500,00 D
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
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		459.281.600,00 D	0,00	459.281.600,00	0,00	0,00	459.281.600,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		401.404.900,00 D	0,00	401.404.900,00	0,00	0,00	401.404.900,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		2.781.000,00 D	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.781.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		55.095.700,00 D	0,00	55.095.700,00	0,00	0,00	55.095.700,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
521120101 - (-) Fundeb		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.787.653.390,40 D	485.399.007,72	7.118.413.284,45	380.397.570,85	1.225.758.457,18	5.892.654.827,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.586.877.405,68 D	354.451.322,36	4.504.907.550,92	360.128.922,36	923.707.745,24	3.581.199.805,68 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.527.651.600,00 D	0,00	3.527.651.600,00	0,00	0,00	3.527.651.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.527.651.600,00 D	0,00	3.527.651.600,00	0,00	0,00	3.527.651.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.741.441.275,00 D	0,00	2.741.441.275,00	0,00	0,00	2.741.441.275,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.526.812.500,00 D	0,00	1.526.812.500,00	0,00	0,00	1.526.812.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		28.194.000,00 D	0,00	28.194.000,00	0,00	0,00	28.194.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.186.434.775,00 D	0,00	1.186.434.775,00	0,00	0,00	1.186.434.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		661.532.625,00 D	0,00	661.532.625,00	0,00	0,00	661.532.625,00 D
52211010201 - Investimentos		633.396.625,00 D	0,00	633.396.625,00	0,00	0,00	633.396.625,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		28.136.000,00 D	0,00	28.136.000,00	0,00	0,00	28.136.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		124.677.700,00 D	0,00	124.677.700,00	0,00	0,00	124.677.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		311.402.314,28 D	44.722.400,60	356.124.714,88	0,00	0,00	356.124.714,88 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		311.402.314,28 D	44.722.400,60	356.124.714,88	0,00	0,00	356.124.714,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.722.400,60	356.124.714,88	44.722.400,60	356.124.714,88	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		59.225.805,68 D	0,00	59.225.805,68	0,00	0,00	59.225.805,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		249.703.808,60 D	44.722.400,60	294.426.209,20	0,00	0,00	294.426.209,20 D
522130500 - Reserva de Contingencia		2.472.700,00 D	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	2.472.700,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: www.aracaju101.com.br/verificacao





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		311.402.314,28 C	0,00	0,00	44.722.400,60	356.124.714,88	356.124.714,88
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		252.176.508,60 C	265.006.521,16	265.006.521,16	315.406.521,76	567.583.030,36	302.576.509,20
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	265.006.521,16	265.006.521,16	270.684.121,16	270.684.121,16	5.677.600,00
522190201 - Acrescimo		0,00	265.006.521,16	265.006.521,16	0,00	0,00	265.006.521,16
522190209 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	270.684.121,16	270.684.121,16	270.684.121,16
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		252.176.508,60 C	0,00	0,00	44.722.400,60	296.898.909,20	296.898.909,20
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.200.775.984,72 D	130.947.685,36	2.613.505.733,53	20.268.648,49	302.050.711,94	2.311.455.021,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.200.775.984,72 D	130.947.685,36	2.613.505.733,53	20.268.648,49	302.050.711,94	2.311.455.021,99
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.200.775.984,72 D	130.947.685,36	2.613.505.733,53	20.268.648,49	302.050.711,94	2.311.455.021,99
522920101 - Emissao de Empenhos		2.277.586.088,72 D	62.202.473,89	2.339.788.562,61	0,00	0,00	2.339.788.562,61
522920102 - Reforco de Empenhos		204.971.959,45 D	68.745.211,47	273.717.170,92	0,00	0,00	273.717.170,92
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		281.782.063,45 C	0,00	0,00	20.268.648,49	302.050.711,94	302.050.711,94
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.945.830,18 D	0,00	50.945.830,18	0,00	50.945.830,18	50.945.830,18
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		32.732.553,92 D	0,00	32.732.553,92	0,00	32.732.553,92	32.732.553,92
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		32.732.553,92 D	0,00	32.732.553,92	0,00	0,00	32.732.553,92
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.732.553,92	32.732.553,92
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.213.276,26 D	0,00	18.213.276,26	0,00	18.213.276,26	18.213.276,26
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	16.434.534,93
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.366.250.820,58 C	1.839.368.565,96	9.002.059.675,89	1.944.370.002,83	18.422.366.103,16	9.471.252.254,55
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.315.304.990,40 C	1.828.840.793,79	8.894.768.034,30	1.933.842.230,66	18.315.074.461,57	9.420.306.421,27
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.527.651.600,00 C	304.176.223,05	1.512.633.362,99	304.176.223,05	5.040.284.962,99	3.527.651.600,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.697.646.042,56 C	284.392.439,29	1.399.981.537,98	19.783.783,76	3.833.018.925,01	2.433.037.387,93
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.304.013.461,81 C	279.813.109,75	1.329.753.189,19	19.783.783,76	3.373.737.325,01	2.043.984.135,82
621110100 - Receita Tributária		644.295.636,89 C	86.509.694,89	386.774.583,66	15.700,00	944.576.225,66	557.801.642,90
621110200 - Receita de Contribuições		416.026.535,59 C	36.725.327,91	135.179.849,26	745.000,00	515.226.056,94	380.046.207,88
621110300 - Receita Patrimonial		57.825.598,90 C	9.031.007,85	54.475.794,28	507.709,32	103.778.094,65	49.302.300,77
621110600 - Receita de Serviços		7.787.368,81 C	1.722.231,59	3.935.953,50	13.773,39	10.014.864,11	6.078.910,11
621110700 - Transferências Correntes		1.134.820.843,61 C	141.558.121,55	738.430.114,53	18.501.601,04	1.750.194.437,63	1.011.764.323,10
621110800 - Outras Receitas Correntes		43.257.478,01 C	4.266.725,96	10.956.893,96	0,01	49.947.646,02	38.990.752,96
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		393.632.580,75 C	4.579.329,54	70.228.348,79	0,00	459.281.600,00	389.053.251,21
621120100 - Operações de Crédito		336.511.667,35 C	4.487.029,54	69.380.262,19	0,00	401.404.900,00	332.024.637,81
621120200 - Alienações de Bens		2.468.227,08 C	92.300,00	405.072,92	0,00	2.781.000,00	2.375.927,08
621120400 - Transferências de Capital		54.652.686,32 C	0,00	443.013,68	0,00	55.095.700,00	54.652.686,32
621200000 - RECEITA REALIZADA		881.808.210,09 C	1.415.999,89	42.481.388,49	284.392.439,29	1.207.266.037,98	1.164.784.649,99
621210000 - RECEITA CORRENTE		816.159.190,84 C	1.415.999,89	42.481.388,49	279.813.109,75	1.137.037.689,19	1.094.556.300,70

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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		300.239.700,59 C	0,00	25.188,18	86.509.694,89	386.774.583,66	386.749.395,48 C
621210200 - Receita de Contribuições		98.423.464,41 C	745.000,00	776.056,94	36.725.327,91	135.179.849,26	134.403.792,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.343.801,10 C	507.709,32	29.608.694,65	9.031.007,85	54.475.794,28	24.867.099,63 C
621210600 - Receita de Serviços		2.213.154,78 C	13.773,39	14.340,52	1.722.231,59	3.935.953,50	3.921.612,98 C
621210700 - Transferências Correntes		392.292.167,39 C	149.517,17	12.013.842,76	141.558.121,55	545.714.614,53	533.700.775,77 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.646.902,57 C	0,01	43.265,44	4.266.725,96	10.956.893,96	10.913.628,62 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		65.649.019,25 C	0,00	0,00	4.579.329,54	70.228.348,79	70.228.348,79 C
621220100 - Operações de Crédito		64.893.232,65 C	0,00	0,00	4.487.029,54	69.380.262,19	69.380.262,19 C
621220200 - Alienações de Bens		312.772,92 C	0,00	0,00	92.300,00	405.072,92	405.072,92 C
621220400 - Transferências de Capital		443.013,68 C	0,00	0,00	0,00	443.013,68	443.013,68 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		51.802.652,65 D	18.367.783,87	70.170.436,52	0,00	0,00	70.170.436,52 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		51.657.043,28 D	18.352.083,87	70.009.127,15	0,00	0,00	70.009.127,15 D
621310100 - (-) Fundeb		51.657.043,28 D	18.352.083,87	70.009.127,15	0,00	0,00	70.009.127,15 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		145.609,37 D	15.700,00	161.309,37	0,00	0,00	161.309,37 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.787.653.390,40 C	1.524.664.570,74	7.382.134.671,31	1.629.666.007,61	13.274.789.498,58	5.892.654.827,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.586.877.405,68 C	985.509.388,93	5.281.611.717,60	979.831.788,93	8.862.811.523,28	3.581.199.805,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.386.101.420,96 C	446.354.207,12	3.181.088.763,89	329.997.570,25	4.450.833.547,98	1.269.744.784,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		789.428.763,58 C	392.076.859,46	2.710.992.969,31	304.417.701,68	3.412.762.575,11	701.769.606,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		241.787.984,75 C	84.356.905,76	1.483.845.695,09	53.835.276,39	1.695.112.050,47	211.266.355,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		12.255.800,00 C	1.140.000,00	17.078.200,00	40.000,00	28.234.000,00	11.155.800,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		535.384.978,83 C	306.579.953,70	1.210.069.074,22	250.542.425,29	1.689.416.524,64	479.347.456,22 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		474.467.657,38 C	54.277.347,66	467.623.094,58	25.579.868,57	913.393.272,87	445.770.178,29 C
622110201 - Investimentos		459.505.875,82 C	52.254.347,66	451.464.376,62	25.559.868,57	884.275.773,35	432.811.396,03 C
622110203 - Amortização da Dívida		14.961.781,56 C	2.023.000,00	16.158.717,96	20.000,00	29.117.499,52	12.958.781,56 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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.200.775.984,72 C	539.155.181,81	2.100.522.953,71	649.834.218,68	4.411.977.975,30	2.311.455.021,59 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.565.491.147,44 C	273.073.911,22	1.214.956.649,57	148.162.220,58	2.655.536.106,37	1.440.579.456,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.472.749,21 C	256.860.897,07	875.917.376,69	262.025.636,25	922.554.865,08	46.637.488,99 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		593.812.088,07 C	9.220.373,52	9.648.927,45	239.646.361,85	833.887.003,85	824.238.076,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.200.775.984,72 C	539.155.181,81	2.100.522.953,71	649.834.218,68	4.411.977.975,30	2.311.455.021,59 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.200.775.984,72 C	539.155.181,81	2.100.522.953,71	649.834.218,68	4.411.977.975,30	2.311.455.021,59 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.200.775.984,72 C	539.155.181,81	2.100.522.953,71	649.834.218,68	4.411.977.975,30	2.311.455.021,59 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.847.273.210,89 C	252.805.262,73	912.905.937,63	148.162.220,58	2.655.536.106,37	1.742.630.168,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.472.749,21 C	256.860.897,07	875.917.376,69	262.025.636,25	922.554.865,08	46.637.488,99 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		593.812.088,07 C	9.220.373,52	9.648.927,45	239.646.361,85	833.887.003,85	824.238.076,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		281.782.063,45 D	20.268.648,49	302.050.711,94	0,00	0,00	302.050.711,94 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.945.830,18 C	10.527.772,17	107.291.641,59	10.527.772,17	107.291.641,59	50.945.830,18 C

Acesse o site: https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/ para verificar a validade de suas assinaturas. RUA ALADINO SANTOPIETRO, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE. CEP: 54001-900. E-mail: contato@aracaju.tdo.com.br





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.077.049.124,69 D	288.334.763,25	1.108.403.799,80	19.468.273,60	72.174.590,75	1.345.915.614,34
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	96.088.620,32 D	24.515.540,12	110.216.625,35	97.292,71	13.275.354,54	120.506.867,73
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	84.429.947,77 D	27.247.540,85	108.867.187,21	165.425,23	212.870,19	111.512.063,39
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		888.296,74 D	276.121,85	1.760.197,29	0,00	711.611,70	1.164.418,89
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	450.520.337,69 D	120.704.720,06	486.636.881,73	31.666.667,20	91.552.137,90	539.558.390,65 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	76.840.394,39 D	23.420.370,42	103.954.360,23	462.317,67	28.502.888,60	99.798.447,41 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	604.692,26 D	171.060,41	585.619,14	0,00	0,00	775.752,87
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	48.996.924,23 D	22.243.690,96	93.963.772,08	171.060,41	23.258.545,36	71.069.554,88
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 D	145.628,63	546.107,36	145.628,63	449.844,03	96.263,33
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	303.392,98	303.392,98	145.628,63	145.628,63	157.764,35
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.806.734,17 D	460.370,80	6.603.729,08	0,00	4.648.870,58	12.267.104,87
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.124,75 D	39,87	138,54	0,00	0,00	5.164,62
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.828.280,37 D	0,00	407.461,80	0,00	0,00	4.828.280,37
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	100.477,98 D	938,91	2.547,11	0,00	0,00	101.416,89
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.680.483,07 D	17.305,68	1.329.949,03	0,00	0,00	2.697.788,75
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.721.414,23 D	77.942,18	211.643,11	0,00	0,00	7.799.356,41
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	97.708.218,59 D	25.354.049,92	104.313.690,97	1.254.959,14	6.131.498,68	121.807.308,77 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	52.892.013,15 D	16.887.341,95	69.232.406,00	594.605,32	1.298.339,51	69.184.748,88
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.186.790,50 D	78.736,34	282.011,08	660.327,59	901.109,16	6.605.198,35
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.086.382,23 D	0,00	203.368,91	0,00	0,00	1.086.382,23
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	22.191.058,91 D	5.201.149,10	21.576.863,18	0,00	104,98	27.392.208,06
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.051,00 D	384,75	5.832,94	26,23	423,42	5.405,22



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DA SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/C2F3-0CEB5F33F-31CC



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.104,97 D	1.158,55	2.317,15	1.158,55	2.317,10	1.104,97 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,05 D	382,39	764,83	382,39	764,78	204,05 D
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	776,16	1.552,32	776,16	1.552,32	0,00
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.390,48 D	43.663,11	147.711,36	45.448,46	174.501,36	8.609,31 D
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.853,28 D	10.750,00	12.535,35	12.535,35	12.535,35	5.063,28 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	11.043,11	45.108,69	11.043,11	45.108,69	3.500,00 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	21.870,00	60.827,14	21.870,00	60.827,14	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	29.240,18	0,00	29.240,18	37,20 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.676.879.609,49 D	43.265.378,40	110.627.358,34	39.031.319,27	39.031.319,27	1.681.113.668,22 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.676.056.279,91 D	43.265.378,40	110.627.273,80	39.031.319,27	39.031.319,27	1.680.290.339,04 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	22.252,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.252,11 D
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
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	427.402,92	1.922.506,81	276.158,35	1.771.262,24	151.244,57 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	151.281,07	151.281,07	36,50	36,50	151.244,57 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	276.121,85	1.771.225,74	276.121,85	1.771.225,74	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
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
790000000 - OUTROS CONTROLES		3.046.637,88 D	185.758,85	1.172.996,42	3.281,38	3.281,38	3.229.115,35 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.046.637,88 D	185.758,85	1.172.996,42	3.281,38	3.281,38	3.229.115,35 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.046.637,88 D	185.758,85	1.172.996,42	3.281,38	3.281,38	3.229.115,35 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.046.637,88 D	185.758,85	1.172.996,42	3.281,38	3.281,38	3.229.115,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.649.895.995,38 C	945.030.901,16	5.680.766.776,63	1.370.749.753,62	7.477.451.691,88	7.075.614.847,34 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		682.236.921,83 C	11.090.841,56	27.892.925,66	22.526.093,68	113.326.399,13	693.672.173,95 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C

Para obter informações detalhadas sobre este relatório, consulte o sistema de informações contábeis da Prefeitura Municipal de Aracaju. Acesse o site: www.aracaju.se.gov.br





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	228.315.094,37 D	14.233.517,60	331.703.045,56	38.093.663,31	127.016.274,34	204.454.948,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.067.974.411,13 C	65.631.722,15	1.228.265.942,45	131.667.617,63	621.903.081,12	1.134.010.306,61 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	93.139.061,72 D	7.659.345,54	204.890.334,40	27.423.398,29	107.745.298,45	73.375.008,97 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.295.207,74 D	0,00	1.899.900,00	171.060,41	585.619,14	1.124.147,33 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	119.056.383,34 D	7.368.088,28	197.746.091,16	26.246.718,83	97.754.710,30	100.177.752,79 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 C	145.628,63	449.844,03	145.628,63	546.107,36	96.263,33 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	145.628,63	145.628,63	303.392,98	303.392,98	157.764,55 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.771.648,58 C	0,00	4.648.870,58	460.370,80	6.603.729,08	12.232.019,38 D
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.124,75 C	0,00	0,00	39,87	138,54	5.164,22 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.828.280,37 C	0,00	0,00	0,00	407.461,80	4.828.280,37 C
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	938,91	2.547,11	101.416,89 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.680.483,07 C	0,00	0,00	17.305,68	1.329.949,03	2.697.788,75 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.730.251,28 C	0,00	0,00	77.942,18	211.643,11	7.808.193,46 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	157.938.498,21 D	8.798.487,44	318.439.410,77	26.024.799,05	160.062.196,03	140.712.186,60 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	117.624.079,48 D	7.450.641,73	231.895.827,33	17.555.808,82	123.043.491,56	107.518.912,99 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	5.841.388,97 C	662.609,85	2.974.986,35	78.736,34	1.078.339,00	5.257.515,46 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	825.589,00 C	0,00	0,00	0,00	203.368,91	825.589,00 C
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	23.278.438,35 D	675.695,27	43.209.420,79	5.201.149,10	22.415.672,50	18.752.984,52 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.976,94 D	26,23	4.061,36	384,75	5.832,94	5.610,22 D

Assinado por 3 pessoas em 22/05/2023 11:18:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	74.475,21 D	0,00	77.990,00	0,00	0,00	74.475,21 D
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	223.192,73 D	0,00	5.453,58	230,66	2.361,91	222.962,07 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	772.398,10 D	9.514,36	7.445.362,00	626.881,38	845.839,85	155.031,08 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	43.548,63 C	0,00	0,00	35.728,00	69.628,00	79.276,63 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	22.954.528,00 D	0,00	32.826.309,36	2.525.880,00	12.397.661,36	20.428.647,64 D
821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.739.511,74 D	679.524,73	10.669.120,39	2.192.224,10	6.530.176,87	1.226.811,77 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.427.613,06 D	133.750,99	5.305.171,59	994.299,82	3.898.284,70	1.567.064,33 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	572.890,86 D	1.936,80	621.823,05	117.354,36	524.723,16	457.473,88 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.534.763,57 D	0,00	2.748.969,63	104,79	275.117,10	2.534.658,78 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.795.755,75 C	543.836,94	1.993.156,12	1.080.465,13	1.832.051,91	3.332.380,34 C
821110102024 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	30.274.618,66 C	3.061.332,54	42.135.976,02	3.736.667,91	27.290.274,88	30.949.954,03 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	33.566.980,53 C	33.217,38	4.975.396,13	378.718,87	2.076.667,01	33.912.482,02 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	143.023,55 C	9.243,94	1.014.898,24	1.244,24	1.016.786,88	135.024,85 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.199.899,36 D	2.593.770,57	23.493.579,91	3.165.331,53	18.552.980,84	3.628.338,00 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	402.745,77 D	316.552,10	6.543.098,72	127.541,75	5.484.244,67	591.756,92 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.153.787,85 C	52.710,85	52.710,85	7.823,52	7.824,35	1.108.900,82 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	44,00 D	55.837,70	6.056.292,17	55.881,70	151.428,51	55.837,70 D
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.515,86 C	0,00	0,00	126,30	342,62	13.642,16 C
821110102025 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	114.204.429,21 D	15.180.403,86	250.194.380,06	17.419.647,06	109.188.856,71	111.965.186,91 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	909.794,91 D	0,00	1.248.942,15	2.953,97	10.630,38	906.840,94 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.896.085,37 C	4.283.789,78	22.352.975,57	8.458.737,18	22.586.005,01	9.071.032,15 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.020.900,85 D	4.004,14	18.664.985,67	2.090.355,30	6.904.454,79	2.934.549,99 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	114.761.571,83 D	10.761.868,20	204.870.917,63	5.722.360,67	77.637.205,33	119.801.079,66 D

Assessoria de Contas: JEFFERSON DANIEL PEREIRA ANTONIO SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1dot.com.br/verificacao/>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	115.312.961,72 C	19.872.195,33	73.322.661,53	8.617.024,93	177.368.093,24	104.057.791,32
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	181.978.665,30 C	21.148.454,47	159.048.409,13	8.228.450,38	322.675.195,35	169.058.661,21
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	121.707.398,82 C	14.399.540,84	124.107.805,63	7.377.399,37	238.454.425,68	114.685.257,85
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	160.328,02 C	115.381,26	2.229.839,89	2.282,26	2.229.518,55	47.229,02
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	55.368,81 C	0,00	203.353,63	0,00	0,00	55.368,81
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	30.991.624,44 C	4.023.187,53	20.774.026,52	839.254,39	45.440.289,85	27.807.691,00
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	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	77.990,00 C	0,00	112.830,00	0,00	106.320,00	77.990,00
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	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.936.027,21 C	84.464,84	3.012.545,07	9.514,36	7.441.884,88	5.861.076,73
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	95.400,00 C	0,00	129.300,00	0,00	95.400,00	95.400,00
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	22.954.528,00 C	2.525.880,00	8.471.352,00	0,00	28.900.000,00	20.428.648,00
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.609.999,21 C	717.303,34	4.726.557,07	175.636,19	10.028.155,95	6.068.332,06
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.559.257,05 C	593.190,33	2.717.136,42	133.750,99	5.201.356,84	3.099.817,11
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	637.506,54 C	31.009,05	133.688,56	1.936,80	618.956,55	608.434,29
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.356.959,49 C	59.703,96	499.288,09	0,00	2.776.452,03	2.297.255,53
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	56.276,13 C	33.400,00	1.376.444,00	39.948,40	1.431.390,53	62.824,63
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.493.267,20 C	2.932.518,73	16.572.143,54	1.144.703,46	29.195.095,47	12.705.451,93
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.292.827,25 C	1.028.876,66	2.877.118,98	275.779,74	5.334.349,31	2.539.730,83

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANILSON DOS PASSOS
 PEIREIRA
 RUA AELIA DOS SANTOS, 111 - JARDIM ARAUJO, 48100-000 - ARACAJU, SE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dd.com.br/verificacao/C2F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,00	9.243,94	1.010.042,15	9.243,94	1.010.042,15	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.085.010,16 C	1.894.354,13	8.225.169,42	859.679,78	17.275.505,23	9.050.335,81
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.115.385,79 C	0,00	4.459.768,99	0,00	5.575.154,78	1.115.385,79
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	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	189.310.737,51 C	22.355.151,12	63.480.722,30	11.675.698,49	239.537.176,37	178.631.284,88
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
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.003.666,55 C	1.486.580,11	6.380.289,71	0,00	13.897.376,15	7.517.086,44
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.230.186,91 C	1.787.649,73	6.264.631,98	496.695,13	18.897.799,55	13.939.232,11
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	162.267.145,52 C	18.293.292,43	49.183.226,36	11.161.777,36	203.050.090,74	155.135.630,15
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	254.772,80	0,00	254.772,80	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	16.246,94 C	19.346,94	235.809,54	14.026,00	246.735,54	10.920,90
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	891.958,66 C	88.848,27	262.673,77	3.200,00	1.068.984,16	806.310,39
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	679.433,64 C	679.433,64	899.292,18	0,00	899.292,18	0,00
8211201020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	275.968.709,46 C	29.317.709,60	124.721.211,25	9.126.164,72	380.486.787,09	255.777.164,88
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.031.772,60 C	764.772,91	2.983.000,31	0,00	9.250.000,00	6.266.999,69
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	247.780.471,43 C	25.845.217,64	111.422.599,09	9.109.242,24	342.467.095,12	231.044.490,13
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	16.233.210,87 C	1.848.421,34	7.205.210,47	0,00	21.590.000,00	14.384.789,53
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.923.254,56 C	859.297,71	3.110.401,38	16.922,48	7.179.691,97	4.080.879,05
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88.633.815,52 C	293.616.134,38	1.011.237.454,88	296.720.403,86	1.063.910.055,65	91.738.085,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.845.661,67 C	263.171.048,96	910.818.695,91	266.242.878,76	945.522.911,12	52.917.491,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	35.174.714,18 C	159.342.969,06	545.668.198,75	165.980.365,50	574.243.847,59	41.812.110,22



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C2F3-0CEB-F33F-31CC> informe o código 02F3-0CEB-F33F-31CC



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.772.846,49 C	10.162.970,57	34.020.268,47	9.537.090,39	37.455.604,70	19.146.966,31
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.477.193,73 C	1.798.632,28	6.392.257,78	1.646.670,11	6.172.085,59	1.325.231,56
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.051.277,53 C	5.034.516,21	16.614.679,78	5.201.570,03	21.005.899,34	5.218.331,55
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.390.497,35 C	12.063.767,79	38.421.811,98	12.729.041,62	48.505.508,11	12.055.777,88
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.856.119,34 C	3.918.217,99	11.638.722,99	3.949.175,20	15.462.993,21	3.887.074,55
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	3.793.313,01 C	3.918.217,99	11.638.722,99	3.949.175,20	15.462.993,21	3.824.270,22
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,33
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	209.640,45 C	589.613,19	2.741.504,63	498.360,45	2.622.168,29	118.387,14
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	190.180,87 C	501.377,34	2.454.496,28	420.595,34	2.331.643,95	109.399,57
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	0,00	8.201,74	0,00	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
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	16.868,75 C	40.568,81	179.315,48	30.098,07	182.846,75	6.398,01
8211302020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	831,00	2.882,89	831,00	2.882,89	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	46.836,04	96.592,96	46.836,04	96.592,96	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
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	21.852,39 C	23.015,16	107.107,06	31.264,00	121.465,28	30.100,23
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.255,89 C	18.538,03	89.401,12	26.458,43	100.120,70	26.178,29
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.310,20 C	2.852,38	12.705,48	3.180,82	16.344,12	3.638,94

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PEREIRA
 Assinadas por 3 pessoas
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doe.com.br/verificacaoc2f33f-31cc





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	861.451,16 C	813.860,44	2.368.627,40	736.462,73	2.557.635,13	784.053,45 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	392.389,50 C	813.860,44	2.368.627,40	736.462,73	2.557.635,13	314.991,79
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469.061,66
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	107.210,23 C	23.028,55	375.078,67	10.756,32	384.908,09	94.938,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	83.827,22 C	0,00	6.574,80	0,00	6.574,80	83.827,22
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
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	0,00	0,00	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 Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	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
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.158,55 C	1.158,55	111.960,15	0,02	111.960,17	0,00
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	382,39 C	382,39	111.183,99	0,00	111.183,99	0,00
8211303020405 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	776,16 C	776,16	776,16	0,02	776,18	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.863,70 C	21.870,00	208.369,24	10.756,30	219.119,24	10.750,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	26.425,14	10.750,00	37.175,14	10.750,00
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	130.640,13	0,00	130.640,13	0,00
8211303020510 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	21.863,70 C	21.870,00	38.963,44	6,30	38.963,44	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	12.340,53	0,00	12.340,53	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	47.253,88	0,00	47.253,88	360,76

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIELS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/portal/verificacao/doc.cfm?doc=333F-31CC> e informe o código 333F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	37.045,30	0,00	37.045,30	0,00
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	8.182,06	0,00	8.182,06	0,00
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	127.677,36 C	274.173,04	1.191.278,97	341.797,36	1.270.747,65	195.301,88 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	36,50	36,50	65.675,51	65.675,51	65.639,01
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	127.677,36 C	274.136,54	1.191.242,47	276.121,85	1.205.072,14	129.662,87
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.020.026.272,24 C	15.816.034,07	16.963.658,71	405.424.226,69	1.426.598.123,57	1.409.634.464,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	768.902.586,75 C	6.625.501,37	7.317.041,78	308.272.716,56	1.077.866.843,72	1.070.549.801,94 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	642.589.078,90 C	6.526.626,13	6.924.351,08	255.548.526,68	898.535.330,53	891.610.979,55
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	46.803.689,88 C	47.143,85	174.120,38	27.106.036,53	74.036.702,94	73.862.582,66
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	79.509.817,97 C	51.731,39	218.570,32	25.618.153,35	105.294.810,25	105.076.239,93
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	250.363.066,11 C	9.190.532,70	9.646.616,93	96.877.373,59	347.696.523,93	338.049.907,60 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	46.554.966,68 C	34.499,05	97.843,57	16.628.237,32	63.246.548,52	63.148.701,95 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	414.558,73 C	15.266,66	56.770,40	186.327,07	642.389,54	585.619,14
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	46.140.407,95 C	19.232,39	41.073,17	16.441.910,25	62.604.158,98	62.563.085,81
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	70.430.736,23 C	43.249,49	373.084,31	19.778.197,70	90.538.768,75	90.165.681,44 C
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	47.815.455,36 C	43.249,49	227.939,50	12.051.662,27	60.051.807,64	59.823.868,34
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	1.131.336,78 C	0,00	145.144,81	129.449,26	1.405.930,85	1.260.786,64
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	203.368,91 C	0,00	0,00	0,00	203.368,91	203.368,91
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	13.269.807,94 C	0,00	0,00	4.369.329,05	17.639.136,99	17.639.136,99



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVIO PACHA, JERSON DANIEL DAS PASSEAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/62f3-0ceb-1e33f-31cc e informe o código 62f3-0ceb-1e33f-31cc



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	409.550,42 C	0,00	7.372,52	3.101,58	420.024,52	412.652,00
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	79.727.485,53 C	9.101.734,75	9.101.734,75	29.148.187,03	108.875.672,56	99.773.937,81
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.170.429,86 C	0,00	0,00	689.858,57	2.860.288,43	2.860.288,43
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	70.371.544,43 C	9.101.734,75	9.101.734,75	25.763.199,61	96.134.744,04	87.033.009,99
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.951.567,25 C	0,00	0,00	1.843.144,42	6.794.711,67	6.794.711,67
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.233.943,99 C	0,00	0,00	851.984,43	3.085.928,42	3.085.928,42
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	760.619,38 C	0,00	0,00	274.136,54	1.034.755,92	1.034.755,92
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	760.619,38 C	0,00	0,00	274.136,54	1.034.755,92	1.034.755,92
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 C	5.142.164,69	39.758.090,70	5.142.164,69	39.758.090,70	2.547.833.351,97
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 C	5.142.164,69	39.758.090,70	5.142.164,69	39.758.090,70	2.547.833.351,97
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.526.468.404,22 C	5.142.164,69	33.132.601,57	0,00	6.625.489,13	2.521.326.239,33
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.526.468.404,22 C	5.142.164,69	33.132.601,57	0,00	6.625.489,13	2.521.326.239,33
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.526.468.404,22 C	5.142.164,69	33.132.601,57	0,00	6.625.489,13	2.521.326.239,33
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		21.364.947,75 C	0,00	6.625.489,13	5.142.164,69	33.132.601,57	26.507.112,44
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		21.364.947,75 C	0,00	6.625.489,13	5.142.164,69	33.132.601,57	26.507.112,44
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		21.364.947,75 C	0,00	6.625.489,13	5.142.164,69	33.132.601,57	26.507.112,44
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.046.637,88 C	18.000,00	22.000,00	200.477,47	1.191.715,04	3.229.119,35
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.046.637,88 C	18.000,00	22.000,00	200.477,47	1.191.715,04	3.229.119,35
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.046.637,88 C	18.000,00	22.000,00	200.477,47	1.191.715,04	3.229.119,35
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.046.637,88 C	18.000,00	22.000,00	200.477,47	1.191.715,04	3.229.119,35
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.992.217,59 C	18.000,00	22.000,00	185.758,85	1.172.996,42	3.159.970,44
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		54.420,29 C	0,00	0,00	14.718,62	18.718,62	69.138,91

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.002.864.509,69	35.002.864.509,69	6.141.556.598,19	37.855.564.631,24	6.141.556.598,19	37.855.564.631,24	36.307.274.065,40	36.307.274.065,40

Assinado por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANEXO Nº 01, em 22/05/2023 às 11:18:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/CEEF-33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.320.361.497,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.060.023.973,79		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.451.853.170,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.712.190.693,73		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.471.252.257,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.471.252.257,45		
7 - CONTROLES DEVEDORES		7.075.614.847,84	8 - CONTROLES CREDITORES		7.075.614.847,84		
Soma		23.319.081.772,81	Soma		23.319.081.772,81		
Resultado do Período						260.337.523,46	

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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

ABRIL/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	1.024.385.864,18	-2.043.984.135,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	386.595.358,00	-557.257.142,00
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	375.996.706,46	-522.117.293,54
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	10.598.651,54	-35.139.848,46
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	134.403.792,32	-380.046.207,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	120.586.455,01	-355.033.544,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	13.817.337,31	-25.012.662,69
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	24.867.099,63	-49.302.300,37
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	17.880.799,63	-28.268.600,37
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	24.209,75	24.209,75
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	3.921.089,39	-6.078.910,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	19.330,35	-10.669,65
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	3.901.759,04	-6.068.240,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	463.685.576,90	-1.012.312.823,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	240.354.781,26	-622.188.318,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	151.907.461,88	-266.975.538,12
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	70.749.220,93	-121.617.779,07
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	674.112,83	-1.031.187,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	10.912.947,94	-38.986.752,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	6.527.423,73	-22.588.276,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	294.821,85	-2.766.178,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	4.090.702,36	-13.632.297,64
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	70.228.348,79	-389.053.251,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	69.380.262,19	-332.024.637,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	11.715.992,56	-157.307.907,44
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	405.072,92	-2.375.927,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	254.700,00	-1.635.300,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.094.614.212,97	-2.433.037.387,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.094.614.212,97	-2.433.037.387,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.094.614.212,97	-2.433.037.387,03
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 JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, RAFAEL 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)			
DESPESAS CORRENTES	1.387.921,34	15.849.417,46	15.176.011,92	3.894,60	2.057.432,28
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	11.820.901,55	192,13	1.942.844,70
DESPESAS DE CAPITAL	390.819,99	585.117,47	566.035,00	2.282,26	407.620,20
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	566.035,00	2.282,26	407.620,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.778.741,33	16.434.534,93	15.742.046,92	6.176,86	2.465.052,48

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			356.124.714,88
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	296.898.909,20
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
TRANSPOSIÇÃO			135.342.060,58
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	129.664.460,88
TRANSPOSIÇÃO	5544	22/12/2022	5.677.600,70
TOTAL			491.466.775,46

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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		264.608.655,53	ORÇAMENTÁRIA		230.425.988,43
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.493.994,89		01 - Legislativa	6.546.448,66	
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.712.537,25		04 - Administração	40.716.417,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.523.298,53		06 - Segurança Pública	8.639,09	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.708.458,20		08 - Assistência Social	6.267.676,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.056.520,51		09 - Previdência Social	29.312.048,43	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.266.725,95		10 - Saúde	44.613.594,80	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.487.029,54		11 - Trabalho	540.493,82	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	92.300,00		12 - Educação	38.595.030,92	
72 - CONTRIBUIÇÕES	26.267.790,66		13 - Cultura	24.286,33	
			14 - Direitos da Cidadania	11.180,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		151.996.678,47	15 - Urbanismo	20.176.298,78	
451120200 - Repasse Recebido	148.438.901,38		16 - Habitação	5.775.229,86	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.557.777,09		17 - Saneamento	804.714,93	
			18 - Gestão Ambiental	13.278.362,34	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.012.934,83	19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	2.801,24		23 - Comércio e Serviços	490.320,78	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.255,96		25 - Energia	1.486.580,11	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	23.922,47		26 - Transporte	6.668.666,24	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.043,11		27 - Desporto e Lazer	1.183.666,88	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.681,51		28 - Encargos Especiais	13.901.332,14	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	38.636,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		151.996.678,47
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	699.997,31		351120200 - Repasse Concedido	148.438.901,38	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.392.611,26		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.557.777,09	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.382.109,58
21881010201 - Inss	11.696,18		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	70.147,39	
21881010202 - INSS - Retido PF	6.182,58		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	3.909,51	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.334.675,08		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.261,28	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.630.727,82		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	-9.005,10	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.287.255,62		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	0,01	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	401.616,36		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.015,87	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	32.474,46				
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.307.136,37				

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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC



21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	191.033,70	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.626,21
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.085,88	213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	6.252.373,57
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	120,45	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	700.153,65
21881010601 - Csl de Terceiros	126.877,50	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.392.327,87
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	380.632,53	21881010103 - IPREV - SE	517,31
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	82.470,36	21881010201 - Inss	18.173,17
21881010801 - Iss	2.495.108,04	21881010202 - INSS - Retido PF	4.184,05
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	285.178,82	21881010203 - INSS - Retido PJ	3.058.204,09
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	55.141,87	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.635.514,53
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.723,63	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.219.173,35
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.905,74	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	352.819,40
21881011102 - IPES- Saude	1.930.615,25	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	34.627,41
21881011103 - Sociela -	41.790,14	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.219.894,45
21881011104 - Unimed de Sergipe	114.384,10	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	191.033,70
21881011105 - Servdonto	23.052,14	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.085,88
21881011106 - Oral Santa Helena	9.731,88	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	120,45
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	881,58	21881010601 - Csl de Terceiros	126.877,50
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	22.538,20	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	380.632,53
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	82.470,36
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	524,88	21881010801 - Iss	2.461.620,63
21881011116 - ODONTOPREV S/A	452,00	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	285.178,82
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.308.724,75	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	55.141,87
21881011118 - Ipes Previdencia	3.553,45	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.723,63
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.905,74
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.196,61	21881011102 - IPES- Saude	1.909.851,61
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	21881011103 - Sociela -	41.559,32
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	21881011104 - Unimed de Sergipe	116.402,17
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.923,44	21881011105 - Servdonto	22.748,01
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	349,10	21881011106 - Oral Santa Helena	9.718,48
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	876,01
21881011301 - Sintese	1.829,26	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	12.928,61
21881011302 - Sacema	20.769,20	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	560,45
21881011304 - Apmaju	7.726,16	21881011116 - ODONTOPREV S/A	521,30
21881011309 - Sintasa	2.954,74	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.262.461,67
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00	21881011118 - Ipes Previdencia	3.553,45
21881011311 - Sindiplema	7.552,24	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40
21881011313 - Seame	51.975,19	21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.271,52
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.229,22	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67
21881011315 - Sindipema	146.460,17	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90

21881011316 - Sepuma	84.594,21	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.916,88
21881011317 - Sinaf	13.415,29	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	374,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00	21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18
21881011319 - Sinodonto	2.076,85	21881011301 - Sintese	1.807,75
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.766,20	21881011302 - Sacema	20.067,17
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.726,74	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011323 - SINDINUTRISE	390,60	21881011304 - Apmaju	7.577,58
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	21881011309 - Sintasa	2.818,47
21881011329 - ASSURB	17.474,00	21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	138.931,83	21881011313 - Seame	50.999,32
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	29.958,80	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.264,54
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	437.328,43	21881011315 - Sindipema	153.465,20
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	348,84	21881011316 - Sepuma	82.121,69
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	220,66	21881011317 - Sinaf	13.305,86
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	930,19	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	398.072,75	21881011319 - Sinodonto	2.076,85
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.009.417,02	21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.773,58
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.075.772,88	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.726,74
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	61.295,52	21881011323 - SINDINUTRISE	390,60
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	91.426,82	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	231.853,81	21881011329 - ASSURB	16.049,35
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	132.841,32
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.686,91	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17.232,15
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.285,98	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	442.856,93
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	936,43	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	114,48
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.896,23	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	239,56
21881011519 - Banco Daycoval S.A	89.392,25	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	930,19
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.112,79	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	265.391,48
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	172.838,96	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.967.853,93
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	731,66	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.062.639,99
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.009,60	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	66.102,09
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	8.154,14	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	90.946,69
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.228,08	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	239.220,33
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	23.622,71	21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.268,94
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.697,38	21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.629,09
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	16.695,25	21881011519 - Banco Daycoval S.A	86.507,72
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.599,42

21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	153.196,33
21881019901 - Comite da Fome	41.411,18
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.467,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	1.192,64
21881019912 - Faltas	45.158,11
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	720.512,93
21881019917 - Redutor Constitucional	46.564,90
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.486,91
21881019919 - Devolução Parcelada	24.818,02
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	42.066,15
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	10.722,49
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.214,56
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	3.740,35
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	6.186,16
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
21881040201 - Depositos Especiais	4.238,16
21881040301 - Depositos de Terceiros	-128.963,01
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	276.121,85
21881049901 - Outros Devoluções	10.990,16
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.150,39
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.148,03
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	411,76
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	14.177,50
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	22.677.460,40
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	134.979,96
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA F APOSENTADOS	4,74
1111119002004	14,50
1111119002009	11.000,00
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	36,50
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.120,20
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	9.888,90
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	12.828,46

27.739.952,49

21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	165.696,65
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	683,66
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	915,98
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.835,14
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.228,08
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	21.778,24
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.773,44
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	15.325,50
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	158.086,59
21881019901 - Comite da Fome	40.414,86
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.334,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00
21881019912 - Faltas	6.553,50
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.466.076,70
21881019917 - Redutor Constitucional	91.292,83
21881019919 - Devolução Parcelada	25.557,27
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.503,86
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.745,85
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.690,12
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.201,06
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	15.236,50
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	4.281,47
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881030208 - Deposito Judicial I	2.639,60
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	600,09
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	595,31
21881030217 - Depósito Judicial III	315,29
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	274.136,54
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.150,39
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.148,03
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	17.400,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	55.496,06

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.027,87
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	5.000.000,00
21881040101	49.374,40
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	16.301,11
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.693,76

SALDO ANTERIOR

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
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	82.156,16
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	75.166,62
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	312.500,95
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	73.272,68
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.683,10
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	12.909,66
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	133.306,84
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	103.198,21
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.964,63
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	508.824,68
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	34.472,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	7.276,09

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	16.301,11
113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	134.979,96
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	22.691.642,64
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.043,11
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.334,75
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	7.559.562,93
11411090823 - BB PREV TP IPCA	3.586.297,60
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	5.573.563,69
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.785,35
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.027,87
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	9.888,90
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	6.693,76
21881030208 - Deposito Judicial I	2.120,20
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	36,50
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	49.374,40
342410300	14,50
499910000	11.000,00
SALDO ATUAL	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	91.161,47
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,22
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	460.332,17
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.696,64
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	30.449,54
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	54.483,35
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	225.091,75
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	28.622,67
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	71,19
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.173,14
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	61.625,99
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	204.725,39
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.217,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	8.218,06
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	5.497,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	123.565,43

39.684.727,09

755.785.542,75

771.654.287,75

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1docsig.com.br/verificacao/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC



11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	194.441,48
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	48.864,61
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.226.937,24
111115002 - POUPANÇA	150.645.935,15
111115004 - CDB	101.551.675,23
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	19.554.859,38
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.330.191,16
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,02
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	83.832.194,23
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	79.570.278,30
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	19.637.475,63
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	230.874,94
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	43.436,03
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	72.590.276,52
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	477.015,04
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	266.534,66
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.095.956,73
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	975.238,37
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.765.202,97
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	50.672,32
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	68.325,30
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	11.665.006,55
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	14.104.220,64
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02
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

11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	40.700,89
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	347.196,99
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	313.097,27
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.883,10
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	389.464,12
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	112.329,95
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.724,16
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	103.198,21
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	0,90
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	500.542,47
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	218.940,62
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.693,21
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.168.755,22
111115002 - POUPANÇA	147.996.939,49
111115004 - CDB	102.281.977,44
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	22.908.142,31
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.785.018,49
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,50
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	105.774.709,20
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	83.293.876,32
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	24.668.203,92
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	248.393,72
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	45.274,90
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	62.462.898,47
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	426.477,56
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	203.589,75
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.099.586,08
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.037.151,88
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.786.989,37
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	50.422,25
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	423.239,88
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	13.963.408,67
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	46.002,90
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	91.830.341,73
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.132.985,50
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.387.101,74
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.984.063,05

	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.058.969,97
	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.943.977,89
	114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	62.631.378,63
	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.347.011,03
Total Geral dos Ingressos:	1.230.143.764,07	Total Geral dos Dispendios: 1.230.143.764,07





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

ABRIL/2023

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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00
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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
103037 03/01/2022	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.390,45	0,00	48.092,00	56.390,45	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	48.092,00	0,00	0,00	48.092,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.875,40
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	0,00
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	0,00
103065 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.193,80	0,00	0,00	33.193,80	0,00	0,00	0,00
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	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/C2E3-0CEB-F379F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F379F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00	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	33.930,00	67.860,00	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	16.935,24	33.870,48	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: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	8.076,31	21.353,22	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 PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	25.200,00	25.200,00	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	0,00	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 DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	24.046,00	46.546,00	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	22.967,20	48.352,00	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 PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
117002 17/01/2022	22.22101.2224.44905100-17000000	SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60	18.278,42	0,00	0,00	18.278,42	0,00	0,00	0,00
118003 18/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	46.355,96	0,00	0,00	0,00

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.10gc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
126001 26/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	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	0,00
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	52.363,27	52.363,27	0,00	0,00	0,00
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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/58333f-31cc> e informe o código C21F00EEF33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	1.537,27
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 JEFERSON BANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10g.com.br/verificacao/C21F33F-31CC> e informe o código C21F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00	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
513002 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	0,00	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	16.596,90	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	3.656,50	3.656,50	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	9.226,50	9.226,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	46.95
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.10gc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	34.472,00	34.472,00	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	0,00	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	6.965,78	17.414,50	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/vr/empenhos>





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

ABRIL/2023

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	10.386,83	17.311,38	0,00	0,00	0,00
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	38.143,45	38.143,45	0,00	0,00	57.215,17
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	0,00	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	4.350,00	4.350,00	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	57.195,00	57.195,00	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	0,00	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 DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/C23-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C23-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	33.445,74	33.445,74	2.282,26	2.282,26	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	0,00	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	0,00	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	4.194,00	4.194,00	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	0,00	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 JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10gc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7.535,76	17.354,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	5.458,40	0,00	1.836,00	5.458,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	13.399,00	13.399,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.578,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS P... ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1080.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00	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	0,00	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 SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
1104032 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Dayane Ramos dos Santos - 071.223.485-39	606,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1124013 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00
1124021 24/11/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.700,00	0,00	12.900,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	3.358,80	0,00	0,00	0,00

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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	1.498,85	1.498,85	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	0,00	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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.10g.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	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.1dg.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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/C2/E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2/E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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
Soma do Ano 2022			16.434.534,93	0,00	527.828,68	15.735.212,49	2.282,26	5.984,73	693.367,71
Total Geral			18.213.276,26	0,00	527.828,68	15.742.046,92	2.282,26	6.176,86	2.468.052,48

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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e





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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
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 verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doct.com.br/verificacao> e informe o código C2F333F-31CC





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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103024 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.037,72	0,00	877,22	0,00	0,00	1.037,72
103024 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
103025 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	8.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.000,00
103025 03/01/2022	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	9.305,76	0,00	9.305,76	0,00	0,00	9.305,76
103026 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
103028 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
103029 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	9.752,87	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.752,87
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	0,00	1.775,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.775,00
103029 03/01/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.900,87	0,00	1.543,51	0,00	357,36	1.900,87
103030 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
103030 03/01/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	32.344,45	0,00	32.344,45	0,00	0,00	32.344,45
103030 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	0,00	1.299,99	0,00	800,00	0,00	0,00	1.299,99
103031 03/01/2022	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
103031 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.716,24	0,00	1.575,00	0,00	0,00	2.716,24
103032 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	747,38	0,00	730,42	0,00	16,96	747,38
103032 03/01/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.385,30	0,00	11.385,30	0,00	0,00	11.385,30
103036 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	777,38
103037 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	777,38
103038 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	777,38
103039 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	777,38
103040 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	777,38

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PAES e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/33-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	1.501,32	0,00
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	0,00
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	0,00	6.836,67	0,00
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	0,00	839,43	0,00
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	0,00
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	0,00	500,00	0,00
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	0,00
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	0,00	6.699,47	0,00
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	0,00
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	0,00	6.011,33	0,10
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	0,00	77.455,17	0,00
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	0,00	3.995,73	0,00
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	0,00	4.093,01	0,00
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	0,23
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	14.475,95
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	0,24
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	10.809,87
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	0,94

Assinado por 3 pessoas em 23/05/2023 às 11:18:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103142 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	37.507,12	0,00	37.507,12	0,00	0,00	0,00
103142 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103143 03/01/2022	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.098,30	0,00	374,91	0,00	0,00	0,39
103144 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.736,10	0,00	1.736,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	836,56	0,00	836,56	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	1.564,38	0,00	1.564,38	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	72.000,00	0,00	71.141,34	0,00	0,00	888,66
103150 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	0,00	903,14	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	158,52	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	9.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
103152 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.359,61	0,00	12.359,61	0,00	0,00	0,00
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.211.790,00	0,00	1.211.790,00	0,00	0,00	0,00
103321 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
103353 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	34.389,22	0,00	5.779,88	0,00	0,00	0,34
103391 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	91.549,23	0,00	91.549,00	0,00	0,00	0,23
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.584.211,70	0,00	1.243.252,42	0,00	0,00	340.959,28
103539 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	0,00	2.346,47	0,00	2.346,47	0,00	0,00	0,00
103540 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.602,92	0,00	26.602,92	0,00	0,00	0,00
103727 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	32.172,98	0,00	0,00	7.827,02
103729 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	DONANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	79.252,84	0,00	79.252,84	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/C21F333F-31CC





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

ABRIL/2023

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	49.227,20
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	17,11
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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 DA SILVA ROCHA e JEFFERSON BANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1009.br/v/verificacao/333F-31CC





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

ABRIL/2023

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	24,67	24,67	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	315,88	315,88	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 o link: https://aracaju.1040.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	27.333,33
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	0,00	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	0,00	232,40	0,00	0,00	810,65

Assinado por 3 pessoas em 23/05/2023 às 11:18:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1049.com.br/v/verificacao/C2E3-0CCEE1F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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 23/05/2023 às 11:18:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/C21F-31CC





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

ABRIL/2023

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	3.415,04	3.415,04	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	7.170,00	7.170,00	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/3118-83-0CEB-F35-00C2E-E33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	90.499,86	92.153,38	0,00	0,00	28.814,62
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	0,00	89.322,80	0,00	0,00	89.322,80
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	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1108002 08/11/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	942,69	0,00	0,00	47.772,69
1116001 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
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	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
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	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00

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/C2E3-0C2E3-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.10g.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	0,00	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	0,00	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	900,00	900,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	22.845,00	22.845,00	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	557,70	557,70	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	12.132,00	12.132,00	0,00	0,00	0,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/vl/validacao/C2E3-0CCE3-F33F-31CC> e informe o código C2E3-0CCE3-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

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	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,40
1130006 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	0,00	45.475,20	31.752,00	31.752,00	0,00	0,00	13,20
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	0,00	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	37,22	37,22	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	0,00	10.488,08	0,00	0,00	23,28
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	0,54
1207002 07/12/2022	19.19101.2121.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	0,00	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	0,93
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	0,11
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	0,75
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	0,00
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, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/C21F00CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209003 09/12/2022	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	0,00	41.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,19
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212001 12/12/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 60.726.403/0001-44	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
1212001 12/12/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27	0,00	32.436,52	0,00	32.436,52	0,00	0,00	32.436,52
1212003 12/12/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	38.921,38	0,00	0,00	50.000,00
1212004 12/12/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	8.719,96	0,00	0,00	10.000,00
1212006 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	CLINICA VETERINARIA MIADO DE GATO LTDA - 39.975.895/0001-15	0,00	42.250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	42.250,00
1212008 12/12/2022	18.18401.2089.33903900-16320000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	42.250,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	42.250,00
1212010 12/12/2022	18.18401.2089.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	7.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,04
1212011 12/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	101.260,66	0,00	96.399,47	0,00	0,00	101.260,66
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1212013 12/12/2022	18.18401.2088.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	40.289,69	0,00	17.908,53	0,00	0,00	40.289,69
1212019 12/12/2022	17.17101.2072.33903900-15001001	EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 13.924.398/0001-02	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1212020 12/12/2022	17.17101.2072.33903600-15001001	HAMILCAR SILVEIRA DANTAS JUNIOR - 585.340.245-53	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1214001 14/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1214002 14/12/2022	18.18401.2088.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1215004 15/12/2022	18.18401.2234.33903000-15001002	PRATICO COMERCIO LTDA - 45.736.529/0001-06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1215007 15/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
1215008 15/12/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1215009 15/12/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - 36.731.457/0001-13	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
1216001 16/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAZ DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/10cc-0c2f-f33f-31cc





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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227008 27/12/2022	17.17101.1026.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	76.534,46	43.754,50	76.534,46	0,00	0,00	0,00
1227009 27/12/2022	17.17101.1021.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	380.829,60	380.829,60	380.829,60	0,00	0,00	0,00
1227010 27/12/2022	17.17101.2081.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	59.503,41	56.384,25	59.503,41	0,00	0,00	0,00
1227011 27/12/2022	17.17101.1024.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	92.450,80	62.790,00	92.450,80	0,00	0,00	0,00
1227012 27/12/2022	17.17101.1068.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	295.555,10	295.555,10	295.555,10	0,00	0,00	0,00
1227013 27/12/2022	17.17101.2072.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	71.721,70	35.822,58	71.721,70	0,00	0,00	0,00
1227014 27/12/2022	17.17101.1042.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	171.257,66	168.138,50	171.257,66	0,00	0,00	0,00
1227015 27/12/2022	17.17101.2045.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	204.850,60	204.850,60	204.850,60	0,00	0,00	0,00
1227016 27/12/2022	17.17101.1039.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	163.421,30	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227017 27/12/2022	17.17101.1043.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	353.240,74	264.258,34	353.240,74	0,00	0,00	0,00
1227018 27/12/2022	17.17101.2046.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	163.421,30	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227019 27/12/2022	17.17101.1015.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	409.700,30	409.700,30	409.700,30	0,00	0,00	0,00
1227020 27/12/2022	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	2.430.229,70	671.848,80	797.427,94	0,00	0,00	1.658.380,76
1227021 27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	568.453,00	7.216,39	112.003,97	0,00	0,00	453.659,03
1227022 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	169.915,00	169.915,00	169.915,00	0,00	0,00	0,00
1227023 27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	69.965,00	69.965,00	69.965,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2022	18.18401.2013.33508500-16593110	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0001-06	0,00	498.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	498.273,92
Soma do Ano 2022			0,00	32.732.553,92	5.780.040,95	17.832.554,53	377,77	255.187,48	14.644.811,91
Total Geral			0,00	32.732.553,92	5.780.040,95	17.832.554,53	377,77	255.187,48	14.644.811,91

Assinado por 3 pessoas em 23/05/2023 11:18:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10g.com.br/verificacao/C2E3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	23.992.200,00	23.992.200,00	2.019.510,08	4.409.315,48	-19.582.884,42
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	43.511,13	170.907,79	170.907,79
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	12.480,48	42.511,56	-37.518,52
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	1.138,14	3.252,92	-1.744,82
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	938,91	2.547,11	1.547,11
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	88.087,31	88.087,31	87.087,31
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	2.422.833,58	-5.077.166,42
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	508.000,00	508.000,00	25.295,82	35.857,82	-472.702,18
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	10.000,00	10.000,00	2.953,97	8.007,88	-1.992,91
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	65.000,00	65.000,00	12.894,53	45.319,84	-19.600,46
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	71.674,70	281.531,74	281.531,74
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	68.691,04	269.812,19	269.812,19
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1660	100.000,00	100.000,00	14.899,63	37.993,52	-62.106,48
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAZ FR 1669	120.000,00	120.000,00	15.788,87	44.553,01	-75.246,99
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1669	5.000,00	5.000,00	1.074,66	1.074,66	-3.925,34
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	485.000,00	485.000,00	109.053,42	237.409,53	-247.590,47
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	60.000,00	60.000,00	17.305,68	45.209,37	-14.690,33
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	200.000,00	200.000,00	406.420,61	926.436,28	726.436,28
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	10.000,00	10.000,00	77.942,18	211.643,11	201.643,11
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	892,60	1.611,71	-3.108,29
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	80.000,00	80.000,00	21.786,40	94.154,28	14.154,28
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,48	1,31	0,83
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	57.351,68	203.864,63	203.864,63
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	126,30	342,62	216,32
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	55.756,09	198.192,88	198.192,88
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	500,00	500,00	39,87	138,54	-460,16
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1500	506.000,00	506.000,00	4.577,07	8.210,74	-497.422,26
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

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





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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	11.482.391,77	46.831.888,88	-101.553.111,11
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	148.385.000,00	148.385.000,00	11.482.391,77	46.831.888,88	-101.553.111,11
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	148.385.000,00	148.385.000,00	11.482.391,77	46.831.888,88	-101.553.111,11
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000.000,00	10.000.000,00	910.146,33	3.613.585,32	-6.386.414,68
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	10.000.000,00	10.000.000,00	910.146,33	3.613.585,32	-6.386.414,68
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.000.000,00	10.000.000,00	910.146,33	3.019.873,32	-6.980.126,68
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	0,00	0,00	0,00	593.712,00	593.712,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.120.000,00	4.120.000,00	323.031,39	1.292.125,56	-2.827.874,44
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.120.000,00	4.120.000,00	323.031,39	1.292.125,56	-2.827.874,44
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.500.000,00	3.500.000,00	323.031,39	1.292.125,56	-2.207.874,44
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.941.700,00	8.941.700,00	305.738,18	2.793.889,26	-6.147.810,74
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.418.000,00	5.418.000,00	305.738,18	1.544.701,48	-3.873.298,52
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	5.418.000,00	305.738,18	1.544.701,48	-3.873.298,52
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	407.461,80	-3.074.038,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	407.461,80	-3.074.038,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00



Assinatura eletrônica para validação: https://aracaju.se.gov.br/portal/validacao/validacao.aspx?assinatura=...
 RUA DA GLÓRIA, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE
 CEP: 54000-000 - FONE: (79) 3333-1111
 E-MAIL: contato@aracaju.se.gov.br



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010108	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-79,50	-79,50
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
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
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	-6.067,72	-6.067,72
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.919,42
TOTAL DA RECEITA		3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	264.608.655,53	1.094.614.212,97	-2.433.037,47

Assinado por 3 pessoas: RAELLA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/verificacao/





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

ABRIL/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.741.441.275,00	261.925.222,42	296.465.856,67	2.706.900.640,75	81.470.732,01	2.001.575.734,95	197.903.899,07	785.295.489,41	194.512.971,69	744.677.771,46	40.617.717,95	1.216.280.245,54	705.324.900,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	80.258.371,86	82.018.159,73	1.525.052.712,13	25.379.330,50	1.313.786.356,75	117.678.056,30	462.712.488,66	117.124.220,73	452.359.634,61	10.352.854,05	851.073.868,09	211.266.350,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.553.100,00	77.689.528,63	74.754.764,93	1.171.487.863,70	15.623.370,90	1.004.702.806,83	88.892.539,68	347.130.882,03	88.364.117,92	342.882.221,57	4.248.660,46	657.571.924,80	166.786.058,87
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	343.210.000,00	0,00	336.110.000,00	25.886.743,94	101.572.211,28	25.886.743,94	101.572.211,28	0,00	234.537.788,72	7.108.000,00
31900300 Pensões	33.974.000,00	94.214,20	94.214,20	33.974.000,00	24.214,20	33.850.000,00	2.566.206,66	9.970.645,98	2.566.206,66	9.970.645,98	0,00	23.879.354,02	124.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	47.750.000,00	9.500.000,00	67.000,00	57.183.000,00	2.674.000,00	52.847.666,24	5.930.882,11	22.975.892,82	5.930.882,11	22.975.892,82	0,00	29.871.773,42	4.335.334,76
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	74.000,00	1.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	70.380,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	643.363.400,00	42.228.175,22	47.340.112,65	638.251.462,57	9.066.379,69	516.946.137,01	46.409.744,69	181.338.128,51	46.385.046,99	181.167.129,88	170.998,63	335.608.008,50	121.300.320,56
31901300 Obrigações Patronais	44.233.000,00	7.536.271,80	3.666.271,80	48.103.000,00	1.918.433,06	34.636.545,65	4.761.411,68	16.918.617,32	4.690.792,06	13.555.319,72	3.363.297,60	17.717.928,33	13.466.458,35
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.732.000,00	1.458.294,54	1.290.593,41	13.899.701,13	426.763,61	10.881.243,25	949.422,82	3.389.608,13	950.772,72	3.389.073,54	534,59	7.491.635,12	3.019.450,88
31904100 Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	2.012.000,00	741.904,32	772.922,32	1.980.982,00	272.922,32	1.460.000,00	150.508,56	600.589,24	150.508,56	600.589,24	0,00	859.410,76	520.990,00
31904900 Auxílio Transporte	600.000,00	47.624,00	47.624,00	600.000,00	872,50	497.848,50	47.175,09	189.674,55	47.175,09	189.674,55	0,00	308.173,95	102.150,50
31909100 Sentenças Judiciais	17.686.500,00	38.334,59	5.538.334,59	12.186.500,00	284.220,12	4.478.235,72	294.829,59	4.338.883,50	312.253,59	4.136.471,59	202.411,91	139.352,22	7.700.200,71
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	485.000,00	91.000,00	5.000,00	571.000,00	7.200,00	263.742,29	7.200,00	263.742,29	7.200,00	263.742,29	0,00	0,00	300.250,71
31909300 Indenizações e Restituições	1.110.000,00	10.000,00	10.000,00	1.110.000,00	13.293,26	332.838,45	34.986,40	58.912,03	42.473,62	58.912,03	0,00	273.926,42	77.160,55
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.144.400,00	111.709,96	90.691,96	16.165.418,00	935.072,14	9.454.253,07	1.537.847,23	4.755.459,83	1.129.644,34	4.311.719,01	443.740,82	4.698.793,24	6.711.160,93
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.793.800,00	21.000,00	21.000,00	3.793.800,00	0,00	2.940.676,65	315.580,91	754.896,55	263.968,24	687.219,64	67.676,91	2.185.780,10	854.120,95
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	358.259.400,00	2.568.843,23	7.263.394,80	353.564.848,43	9.755.959,60	309.083.549,92	28.785.516,62	115.581.606,63	28.760.102,81	109.477.413,04	6.104.193,59	193.501.943,29	44.481.290,51
31911300 Obrigações Patronais	352.993.400,00	2.500.894,80	7.263.394,80	348.230.900,00	9.751.449,28	303.820.008,05	28.274.342,66	113.668.589,93	28.248.928,85	107.564.396,34	6.104.193,59	190.151.418,12	44.410.890,95
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.266.000,00	67.948,43	0,00	5.333.948,43	4.510,32	5.263.541,87	511.173,96	1.913.016,70	511.173,96	1.913.016,70	0,00	3.350.525,17	7.400,56
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	20.000,00	20.000,00	28.194.000,00	1.100.000,00	17.038.200,00	4.026.568,48	11.196.468,21	4.026.568,48	11.196.468,21	0,00	5.841.731,79	11.155.800,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.085.000,00	20.000,00	20.000,00	25.085.000,00	1.100.000,00	14.199.000,00	3.742.294,89	10.114.082,11	3.742.294,89	10.114.082,11	0,00	4.084.917,89	10.886.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	18.130.000,00	10.000,00	10.000,00	18.130.000,00	1.100.000,00	10.669.000,00	3.418.473,13	8.017.445,81	3.418.473,13	8.017.445,81	0,00	2.651.554,19	7.460.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.945.000,00	10.000,00	10.000,00	6.945.000,00	0,00	3.530.000,00	323.821,76	2.096.636,30	323.821,76	2.096.636,30	0,00	1.433.363,70	3.415.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.109.000,00	0,00	0,00	3.109.000,00	0,00	2.839.200,00	284.273,59	1.082.386,10	284.273,59	1.082.386,10	0,00	1.756.813,90	265.800,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	126.094,20	482.124,40	126.094,20	482.124,40	0,00	717.875,60	0,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	1.639.200,00	158.179,39	600.261,70	158.179,39	600.261,70	0,00	1.038.938,30	269.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	181.646.850,56	214.427.696,94	1.153.653.928,62	54.991.401,51	670.751.178,20	76.199.274,29	311.386.532,54	73.362.182,48	281.121.668,64	30.264.863,90	359.364.645,66	482.902.750,42
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.887.973,00	18.355.057,03	8.046.001,24	56.197.028,79	10.998.734,91	22.968.193,41	92.034,91	8.260.137,80	92.034,91	8.260.137,80	0,00	14.708.055,61	33.228.330,38
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.683.373,00	510.400,00	582.700,00	4.611.073,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.073,00
33504100 Contribuições	8.491.000,00	720.000,00	750.000,00	8.461.000,00	92.034,91	1.361.880,78	92.034,91	1.361.880,78	92.034,91	1.361.880,78	0,00	0,00	7.099.119,22

Disponível para o exercício de 2023, em virtude do cancelamento das dotações em virtude da extinção do exercício de 2022.





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

ABRIL/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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	7.209.159,10	40.296.971,01	6.697.252,47	24.160.136,40	6.546.448,66	23.323.644,22	16.973.326,79	42.703.028,89
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	7.209.159,10	40.296.971,01	6.697.252,47	24.160.136,40	6.546.448,66	23.323.644,22	16.973.326,79	42.703.028,89
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	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
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
2001-Manutenção da Câmara Municipal	69.182.000,00	600.000,00	0,00	69.782.000,00	2.468.709,10	33.073.846,95	6.091.045,43	22.224.325,52	5.940.166,70	21.407.896,65	11.665.950,30	36.708.433,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	1.850.000,00	18.734.360,96	3.442.469,30	12.936.293,34	3.442.469,30	12.936.293,34	5.798.067,62	19.445.399,64
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	64.760,00	2.614.760,00	657.491,57	2.536.575,13	653.369,87	1.886.598,86	728.161,14	4.965.140,00
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	120.000,00	770.000,00	213.816,82	647.093,08	213.816,82	647.093,08	122.906,92	300.000,00
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	94.452,68	36.454,28	94.452,68	75.547,32	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	92.153,02	285.043,32	0,00	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	781,20	195,30	781,20	218,80	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.500,00	24.900,00	20.000,00	23.650,00	20.000,00	23.650,00	1.250,00	75.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	460.940,17	28.898,81	82.234,77	28.701,71	82.037,67	378.902,50	121.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-1.489,64	25.275,88	25.275,88	25.275,88	5.539,87	5.539,87	19.736,01	54.244,19
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	187.833,26	17.500,00	30.333,26	17.500,00	30.333,26	157.500,00	112.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	264.504,03	41.344,84	142.808,28	41.344,84	142.808,28	121.695,75	285.000,00
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	47.064,64	1.544.704,68	149.676,61	465.956,77	149.005,71	445.590,30	1.099.114,38	1.535.955,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.877,44	260.378,32	22.497,99	79.312,29	22.497,99	79.312,29	181.066,03	239.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	91.500,00	3.807.500,00	674.700,00	2.624.800,00	674.700,00	2.624.800,00	1.182.700,00	3.912.000,00
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	271.496,66	2.169.796,65	358.796,66	1.289.413,31	358.796,66	1.289.413,31	880.383,34	1.300.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	309.774,35	931.882,21	275.774,35	897.882,21	802.001,02	1.300.000,00
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	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00	9.589,77	481.000,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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
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
2044-Câmara Intinerante	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
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

C:\B-00099\CONTABILIS\SERGIPE\ARACAJU\2023\ABRIL\2023\F33F-31CC





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

ABRIL/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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	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
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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	44.326.922,00	546.674,00	3.019.374,00	41.854.222,00	160.398,68	19.441.583,05	1.672.878,80	8.793.175,45	1.665.570,92	8.544.742,02	10.896.841,03	22.412.088,95
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21.025.900,00	80.000,00	2.552.700,00	18.553.200,00	39.926,28	14.576.793,38	1.168.189,81	5.180.978,43	1.131.480,62	5.007.291,48	9.569.501,90	3.976.608,02
2008-Observatório Social - PEGM	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
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
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	11.328.200,00	25.000,00	25.000,00	11.328.200,00	28.878,33	9.000.697,02	802.246,12	3.362.390,73	793.028,71	3.227.794,82	5.772.902,20	2.327.192,38
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	522.532,50	2.090.628,07	522.532,50	2.090.628,07	3.892.371,93	1.017.628,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.172.000,00	103.151,20	428.122,49	113.672,18	324.971,29	847.028,71	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	10.938,61	131.586,94	10.938,61	131.586,94	68.413,06	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	11.503,14	61.248,22	11.068,50	57.244,54	242.755,46	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	1.500,00	14.450,00	4.300,00	12.450,00	4.300,00	12.450,00	2.000,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	333.716,00	38.457,25	114.365,93	35.977,25	110.335,93	223.380,07	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	59.508,62	239.637,74	44.306,62	224.435,74	261.742,82	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	2.630,83	577,50	2.630,83	4.620,00	27.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.378,33	273.968,32	40.939,48	130.107,18	39.317,73	121.898,15	152.070,17	126.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.282,00	10.288,32	19.037,34	10.288,32	19.037,34	63.244,66	17.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	594,00	49,50	198,00	49,50	198,00	396,00	1.406,00
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	0,00	2.063,50	0,00	2.063,50	0,00	197.936,50
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	331.101,94	0,00	197.868,53	0,00	197.868,53	133.233,41	8.898,06
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	8.898,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	88.994,09	0,00	88.994,09	111.005,91	0,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.735.000,00	55.000,00	55.000,00	6.735.000,00	11.047,95	5.244.994,42	365.943,69	1.620.719,17	338.451,91	1.581.628,13	3.663.366,29	1.490.055,88
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	110.993,31	449.325,11	110.993,31	449.325,11	902.084,55	648.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	7.487,30	29.442,66	6.954,06	21.955,36	63.044,64	15.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br>





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

ABRIL/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	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	54.095,31	0,00	54.095,31	0,00	54.095,31	0,00	10.904,69
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	12.802,69	15.347,89	12.802,69	12.802,69	87.197,31	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	492.400,00	45.523,74	121.363,38	31.113,10	106.952,74	385.447,26	7.580,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	172.388,75	801.955,42	172.388,75	801.955,42	2.198.044,58	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	2.700,00	51.400,00	8.400,00	38.500,00	4.200,00	32.200,00	19.200,00	48.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	102.341,50	0,00	102.341,50	0,00	102.341,50	0,00	2.658,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.347,95	8.347,95	8.347,90	8.347,90	0,00	0,00	8.347,95	191.652,05
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Segov	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 15000000-RESERVAS	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	466.674,00	466.674,00	23.301.022,00	120.472,40	4.864.789,67	504.688,99	3.612.197,02	534.090,30	3.537.450,54	1.327.339,13	18.436.322,33
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	129.674,00	1.527.326,00	0,00	781.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	2.000,00	746.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.000,00	41.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	27.000,00	0,00	6.600.000,00	109.862,40	2.961.825,70	488.112,66	1.793.760,12	509.803,97	1.745.632,21	1.216.193,49	3.638.744,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	186.237,01	740.706,50	186.237,01	740.706,50	471.576,50	1.007.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	29.237,14	124.682,06	32.511,19	95.637,73	111.562,27	242.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/gov.br/portal/assinaturas
 RAGIELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA RICHAS
 JEFFERSON BATISTON PEREIRA
 01/03/2023 09:31:00
 C-03-00000000-31CC





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

ABRIL/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	0,00	19.000,00	0,00	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	0,00	2.213,00	1.253,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	7.787,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	0,00	563.758,00	610,00	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,00	554.682,00
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	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	390,00
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	0,00	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
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.033.238,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 as assinaturas RABAEIA DOS SANTOS ERERIRACATONIO SALVADORIA E JUIZ DE PRAZAS
 Acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/CE3F-3-0CCEB-5-0



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

ABRIL/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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	13.500,00	3.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.500,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
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	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
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 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-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
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	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	104.174,00	13.500,00	2.563.113,00	0,00	114.770,00	0,00	87.250,00	14.750,00	87.250,00	27.520,00	2.448.443,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00
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	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	4.250,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] no sistema de [sistema] - [URL]





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

ABRIL/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	0,00	88.820,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	16.320,00	175.318,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	10.000,00	310.000,00	5.712.325,00	10.000,00	956.522,98	11.000,00	913.944,00	3.000,00	905.944,00	50.578,98	4.755.812,02
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	0,00	8.220,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	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	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	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	10.000,00	913.002,98	8.000,00	897.644,00	0,00	889.644,00	23.358,98	3.049.257,02
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	135.294.100,00	2.480.000,00	2.480.000,00	135.294.100,00	986.114,92	88.794.955,69	9.558.248,39	37.213.648,16	9.825.253,27	35.002.608,67	53.792.347,02	46.499.744,91
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	135.294.100,00	2.480.000,00	2.480.000,00	135.294.100,00	986.114,92	88.794.955,69	9.558.248,39	37.213.648,16	9.825.253,27	35.002.608,67	53.792.347,02	46.499.744,91
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	93.079.100,00	1.180.000,00	1.180.000,00	93.079.100,00	986.114,92	77.084.691,56	7.886.833,13	31.358.258,97	7.597.252,42	30.892.719,47	46.191.972,09	15.994.027,11

C:\B-OC\...
 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas
 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 18981401-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ



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

ABRIL/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	1.432.772,25	5.495.539,66	1.432.772,25	5.495.539,66	10.352.510,34	151.950,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	754.000,00	78.760,28	296.476,55	72.801,93	217.716,27	536.283,73	146.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	28.000,00	0,00	8.632,46	1.350,00	8.632,46	19.367,54	31.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	21.743,94	91.324,53	21.743,94	91.324,53	118.675,47	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	7.200,00	56.180,59	7.200,00	56.180,59	7.650,00	56.180,59	0,00	11.000,00
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	103.964,22	229.049,14	103.964,22	229.049,14	103.964,22	229.049,14	0,00	580.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	480.000,00	0,00	91.118,48	0,00	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	3.461.461,93	14.149.915,26	3.463.238,29	14.101.136,64	27.298.863,36	1.100.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.571.453,31	206.022,67	635.590,20	206.022,67	635.590,20	935.863,11	8.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.500,00	23.300,00	4.300,00	19.100,00	2.900,00	17.700,00	5.600,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	245.000,00	20.000,00	0,00	265.000,00	16.450,00	238.801,88	44.551,67	100.497,64	34.768,69	84.063,66	154.738,22	26.000,00
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	20.000,00	369.251,12	44.961,13	160.407,12	13.770,01	123.674,32	245.576,80	100.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	471.262,77	515.861,77	25.272,77	25.272,77	25.272,77	25.272,77	490.589,00	484.000,00
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	-4.042,50	412.986,26	38.009,23	147.682,98	38.009,23	147.682,98	265.303,28	57.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	11.073,00	2.941.978,92	222.350,00	1.513.386,70	232.811,30	1.503.992,66	1.437.986,26	458.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	50,00	0,00	350,00	0,00	250,00	23,00	80,50	23,00	80,50	169,50	0,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.000,00
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	0,00	4.015.825,45	505.869,79	1.351.326,59	311.719,44	1.138.422,38	2.877.403,07	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	1.644.065,02	5.985.438,12	1.590.079,45	5.931.452,55	568.547,45	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	10.460,08	45.445,13	10.460,08	45.445,13	104.554,87	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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e outros
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.tpbcc.com.br/verificacao



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

ABRIL/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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	2.658,15	10.866,90	2.658,15	10.866,90	17.133,10	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	570.000,00	1.130.000,00	0,00	458.970,06	0,00	458.970,06	0,00	458.970,06	0,00	671.029,94
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	12.850,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	250.000,00	550.000,00	20.000,00	780.000,00	351.601,43	383.659,43	24.908,00	24.908,00	24.908,00	24.908,00	358.751,43	396.290,57
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	453.873,63	329,00	453.873,63	329,00	453.873,63	0,00	46.126,37
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	10.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	10.000.000,00	0,00	7.621.763,65	1.241.250,00	3.543.335,58	1.797.835,59	1.797.835,59	5.823.928,06	2.378.236,94
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 17540000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17540000-Material de Consumo	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 17540000-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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.500,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	229.633,61	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	229.633,61	20.366,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	114.131,70	385,00	46.219,98	45.449,98	45.449,98	68.681,72	197.318,28
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.028.805,27	3.465,00	415.979,80	409.049,80	409.049,80	619.755,47	1.771.244,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	487.000,00	0,00	130.000,00	357.000,00	0,00	350.655,73	0,00	29.000,00	19.800,00	19.800,00	330.855,73	6.144,27
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.385.000,00	0,00	1.170.000,00	3.215.000,00	0,00	3.155.901,53	0,00	261.000,00	178.200,00	178.200,00	2.977.701,53	59.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	153.000,00	130.000,00	0,00	283.000,00	0,00	272.043,44	0,00	272.043,44	87.943,00	87.943,00	184.100,44	10.056,56
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.385.000,00	1.170.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.448.092,37	1.166.400,00	2.448.092,36	1.057.392,81	1.057.392,81	1.390.699,56	106.300,44
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00	0,00	2.700.000,00	304.071,06	1.641.428,73	304.071,06	1.641.428,73	1.058.571,27	1.152.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	2.700.000,00	304.071,06	1.641.428,73	304.071,06	1.641.428,73	1.058.571,27	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	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	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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

CANCELADO POR 30/05/2023 11:26:39
 Assinado por 3 em 30/05/2023 11:26:39
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1000.cam.br/portal/verificacao





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

ABRIL/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	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00	1.388.500,48	126.094,20	670.624,88	126.094,20	670.624,88	717.875,60	1.066.699,99
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	126.094,20	482.124,40	126.094,20	482.124,40	717.875,60	500,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	188.500,48	0,00	188.500,48	0,00	188.500,48	0,00	1.011.499,52
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	5.520.093,02	5.520.093,02	72.997.800,00	5.634.696,09	52.669.081,18	9.327.737,52	24.972.262,11	9.312.108,27	24.518.066,36	28.151.014,82	20.328.780,12
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	5.520.093,02	5.520.093,02	72.997.800,00	5.634.696,09	52.669.081,18	9.327.737,52	24.972.262,11	9.312.108,27	24.518.066,36	28.151.014,82	20.328.780,12
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	51.947.800,00	20.093,02	20.093,02	51.947.800,00	40.310,40	42.522.471,05	3.731.049,10	14.825.651,98	3.722.921,78	14.579.333,22	27.943.137,83	9.425.428,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	18.511.000,00	1.501.003,40	5.830.688,56	1.501.003,40	5.830.688,56	12.680.311,44	4.489.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	557.560,00	62.490,96	250.907,63	60.946,66	188.416,67	369.143,33	5.343,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.400,00	2.701,13	0,00	39.101,13	6.601,13	39.101,13	10.661,82	20.660,93	10.661,82	20.660,93	18.440,20	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	284.600,00	24.720,00	95.262,87	24.720,00	95.262,87	189.337,13	25.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	145.879,76	0,00	145.879,76	0,00	145.879,76	0,00	767.120,24
31911300 15000000-Obrigações Patronais	24.149.600,00	0,00	0,00	24.149.600,00	0,00	22.250.000,00	2.055.856,57	8.209.981,39	2.054.944,01	8.060.125,05	14.189.874,95	1.899.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.800,00	9.200,00	2.900,00	4.300,00	2.900,00	4.300,00	4.900,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.317,12	4.633,25	6.775,51	4.633,25	6.775,51	15.541,61	22.682,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	65.000,00	15.902,10	0,00	80.902,10	0,00	55.696,22	3.532,96	20.569,06	3.532,96	20.569,06	35.127,16	25.005,88
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.356,48	93.824,48	9.644,23	37.652,98	9.644,23	37.652,98	56.171,50	106.115,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	11.363,00	547.902,55	54.001,83	201.038,40	49.821,16	168.556,73	379.345,82	952.677,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	2.700,00	3.900,00	114,29	445,10	114,29	445,10	3.454,90	217.545,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	1.489,79	1.489,79	1.489,79	1.489,79	0,00	0,00	1.489,79	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	20.093,02	529.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.906,98
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	16.050.000,00	0,00	5.500.000,00	10.550.000,00	447.740,16	2.530.506,69	450.042,89	2.530.506,69	412.852,36	2.480.553,13	49.953,56	8.019.493,81
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.000.000,00	0,00	5.500.000,00	7.500.000,00	275.378,04	2.171.149,32	275.378,04	2.171.149,32	238.187,51	2.126.660,84	44.488,48	5.328.330,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	172.362,12	359.357,37	174.664,85	359.357,37	174.664,85	353.892,29	5.465,08	2.640.000,00

C:\B-OC...
 o código...
 PAS...
 DAN...
 EFER...
 DO...
 ANTON...
 DR...
 JOS...
 FA...
 de...





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

ABRIL/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
2099-Pagamentos de Precatórios	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	10.500.000,00	5.146.645,53	7.616.103,44	5.146.645,53	7.616.103,44	5.176.334,13	7.458.180,01	157.923,43	2.883.896,56
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.987.569,68	0,00	1.987.569,68	29.688,60	1.829.646,25	157.923,43	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	5.500.000,00	0,00	6.000.000,00	5.146.645,53	5.628.533,76	5.146.645,53	5.628.533,76	5.146.645,53	5.628.533,76	0,00	371.456,31
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.467.000,00	60.000,00	60.000,00	4.467.000,00	22.582,41	3.108.437,62	259.616,98	1.161.571,82	259.616,98	1.136.224,33	1.972.213,29	1.358.562,88
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.467.000,00	60.000,00	60.000,00	4.467.000,00	22.582,41	3.108.437,62	259.616,98	1.161.571,82	259.616,98	1.136.224,33	1.972.213,29	1.358.562,88
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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
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
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.377.000,00	60.000,00	60.000,00	4.377.000,00	22.582,41	3.104.437,62	259.616,98	1.157.571,82	259.616,98	1.132.224,33	1.972.213,29	1.272.862,88
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	160.926,87	653.816,23	160.926,87	653.816,23	1.301.739,77	334.544,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	307.088,46	35.695,94	127.722,86	35.695,94	127.722,86	179.365,60	27.619,14
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	1.997,11	1.997,11	1.997,11	1.997,11	1.997,11	1.997,11	0,00	48.002,89
31911300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	351.560,69	11.597,64	124.495,44	11.597,64	124.495,44	227.065,25	528.339,11
33903000 15000000-Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	41.349,20	2.058,27	16.222,72	2.058,27	16.222,72	25.126,48	30.650,00
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	42.940,04	13.485,72	42.940,04	44.770,36	32.769,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	84.895,07	11.631,97	36.224,16	11.631,97	36.224,16	48.670,91	31.604,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	0,00	160.965,17	16.183,56	96.848,24	16.183,56	71.500,75	89.464,42	49.004,43
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00	20.585,30	49.303,30	5.940,90	18.244,80	5.940,90	18.244,80	31.058,50	13.966,80
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	0,00	1.202,85	99,00	410,85	99,00	410,85	792,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26.030,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	24.160,00	73.970,00
2311-Controladoria Preventiva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00
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	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00



Assinado por: [Assinatura] em 23/05/2023 11:26:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.se.gov.br/portal/verificacao/assinaturas/validacao.aspx?chave=AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW



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

ABRIL/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
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.601.000,00	456.000,00	0,00	4.057.000,00	5.368,96	2.065.976,74	509.097,48	981.235,56	607.188,52	692.596,60	1.373.380,14	1.991.023,66
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.368,96	10.218,96	2.238,96	2.238,96	0,00	0,00	10.218,96	39.781,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	232.607,00	20.340,00	100.549,08	20.340,00	100.549,08	132.057,92	167.950,33
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.130.463,46	197.600,00	483.860,00	483.860,00	483.860,00	646.603,46	105.966,19
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.518,52	2.518,52	2.518,52	2.518,52	2.518,52	0,00	97.481,48
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	34.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	454.168,80	286.400,00	392.069,00	100.470,00	105.669,00	348.499,80	1.545.500,20
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	11.801.000,00	0,00	0,00	11.801.000,00	0,00	1.052.215,67	514.310,00	514.310,00	0,00	0,00	1.052.215,67	10.748.784,33
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	3.965.760,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	471.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	471.265,87	228.734,13
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	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	546.709,80	514.310,00	514.310,00	0,00	0,00	546.709,80	6.453.290,20
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	26.721,10	13.460,98	23.465,98	13.460,98	23.465,98	3.255,12	523.744,88
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.721,10	13.460,98	23.465,98	13.460,98	23.465,98	3.255,12	23.744,88
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	1.861.360,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	161.360,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	325.000,00	253,41	88.145,06	42.509,97	88.145,06	236.854,94	3.125.600,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	325.000,00	253,41	88.145,06	42.509,97	88.145,06	236.854,94	675.150,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00	738,00	317.247,75	1.637,80	317.247,75	1.637,80	317.247,75	0,00	1.993.752,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	738,00	317.247,75	1.637,80	317.247,75	1.637,80	317.247,75	0,00	982.762,25
44909200 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
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Código de Verificação: 23F-31CC



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

ABRIL/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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	38.574.930,00	0,00	1.689.635,00	36.885.295,00	0,00	4.154.887,53	325.014,59	2.175.332,66	1.107.564,59	2.175.332,66	1.979.554,87	32.730.407,13
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	0,00	1.076.760,00	84.660,00	253.110,00	84.660,00	253.110,00	823.650,00	16.923.350,00
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	240.354,59	1.139.672,66	240.354,59	1.139.672,66	1.042.505,57	270.424,43
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	0,00	895.949,30	0,00	782.550,00	782.550,00	782.550,00	113.399,30	15.414.915,70
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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	106.800,00	0,00	26.700,00	8.900,00	26.700,00	80.100,00	763.900,00
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	0,00	26.700,00	8.900,00	26.700,00	80.100,00	393.300,00
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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	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
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 MANEIRAS DE PAGAMENTO DEVE SER VERIFICADA POR CADA PESSOA VALIADA DA PREFEITURA DE ARACAJU, ANTONIO LUIZ FERREIRA, ANTONIO DANTAS PASSOS E FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA.



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
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
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	25.357.000,00	1.590.000,00	70.000,00	26.877.000,00	130.000,00	17.203.613,52	1.497.763,79	5.421.692,68	1.573.785,04	5.403.251,64	11.800.361,88	9.673.666,88
33504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	36.835,00	0,00	36.835,00	0,00	36.835,00	0,00	863.165,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	251.346,20	9.534,00	65.039,00	9.534,00	65.039,00	186.307,20	248.960,80
33903100 15001001-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 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	10.800.000,00	1.067.864,69	2.754.377,03	1.067.864,69	2.754.377,03	8.045.622,97	2.200.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	128.470,80	10.705,90	37.334,05	10.705,90	37.334,05	91.136,75	71.929,25
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	130.000,00	4.181.072,16	293.702,50	946.628,19	275.261,46	928.187,15	3.252.885,01	1.818.027,16
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.469.828,09	115.956,70	1.469.828,09	115.956,70	1.469.828,09	0,00	130.171,91
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 15001001-Contribuições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	10.057,10	0,00	10.057,10	0,00	10.057,10	0,00	289.942,90
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00	0,00	209.445,07	0,00	8.075,12	943,19	8.075,12	201.369,95	291.630,84
44905100 15690000-Obras e Instalações	894.000,00	0,00	70.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	276.960,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	93.519,10	0,00	93.519,10	93.519,10	93.519,10	0,00	46.480,90
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



C3B-0031183-31183

ABRIL/2023

e informações e identificação do usuário. Acesso em: 23/05/2023, às 11:26:39.



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

ABRIL/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
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	15.034.000,00	180.000,00	530.000,00	14.684.000,00	30.619,90	6.622.006,93	464.016,96	1.899.036,84	464.016,96	1.899.036,84	4.722.970,09	8.061.993,07
33504100 15001001-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	14.734,50	151.461,53	14.734,50	151.461,53	14.734,50	151.461,53	0,00	1.048.538,07
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	320,00	90.793,12	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	84.623,12	109.206,88
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.069.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.320,00	930.600,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	351.407,04	29.283,92	97.080,38	29.283,92	97.080,38	254.326,66	248.622,66
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	530.000,00	7.470.000,00	9.915,00	4.675.702,17	414.348,14	1.361.001,86	414.348,14	1.361.001,86	3.314.700,31	2.794.977,33
33903900 15500000-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 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
33909100 15001001-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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.241,70	0,00	67.241,70	0,00	67.241,70	0,00	24.558,30
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
44504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.650,40	76.581,37	5.650,40	76.581,37	5.650,40	76.581,37	0,00	523.418,63
44905100 15690000-Obras e Instalações	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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	60.500,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	9.499.000,00	0,00	0,00	9.499.000,00	0,00	7.255.150,00	484.966,71	1.387.203,79	383.811,66	1.278.495,45	5.976.654,55	2.243.345,45
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.256.450,00	72.869,90	334.595,51	72.869,90	334.595,51	1.921.854,49	1.743.550,51
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.700,00	331,19	1.324,75	376,92	993,56	2.706,44	296.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	4.169,10	15.530,86	4.169,10	15.530,86	44.469,14	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	135.000,00	16.742,88	37.584,24	16.742,88	37.584,24	97.415,76	5.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00	0,00	3.900.000,00	390.853,64	998.168,43	289.652,86	889.791,28	3.010.208,72	89.201,28
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	14.101.000,00	0,00	0,00	14.101.000,00	15.000,00	8.031.000,00	918.175,22	3.042.008,06	715.773,66	2.825.253,76	5.205.746,24	6.070.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.000,00	0,00	402.401,48	0,00	402.401,48	196.598,52	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	15.000,00	2.072.000,00	108.896,18	477.358,11	108.896,18	477.358,11	1.594.641,89	4.928.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.096,11	0,00	100.096,11	1.903,89	98.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.000,00	2.457,43	9.439,09	2.457,43	9.439,09	58.560,91	32.000,00

C:\Users\... \AppData\Local\Microsoft\Word\... \Arquivos de Trabalho\... \Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado - ABRIL/2023.docx





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

ABRIL/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 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	1.108.855,40	4.084.491,21	1.108.855,40	4.084.491,21	6.715.508,79	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	667.168,00	45.538,54	181.585,69	47.241,88	136.047,15	531.120,85	832,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	32.312,49	141.066,18	32.312,49	141.066,18	859.133,82	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	960.000,00	73.948,00	296.951,00	73.948,00	296.951,00	663.049,00	42.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.210.000,00	0,00	0,00	19.210.000,00	0,00	19.175.000,00	1.494.650,18	6.056.138,34	1.518.836,09	5.198.826,02	13.976.173,98	35.000,00
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.756,00	242.700,00	0,00	898.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.456,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
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	9.993.000,00	0,00	2.621.000,00	7.372.000,00	74.149,16	3.051.000,66	435.093,65	2.314.717,04	224.054,75	1.875.512,39	1.175.488,27	4.320.999,04
33903000 16000000-Material de Consumo	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,00	870.739,25	57.345,66	276.213,84	57.345,66	276.213,84	594.525,41	393.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	1.919.575,61	54.997,67	487.657,03	0,00	432.659,36	1.486.916,25	420.424,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.316.000,00	0,00	7.590.000,00	12.726.000,00	-7.590.000,00	12.726.000,00	2.119.565,46	6.358.696,38	2.119.565,46	6.358.696,38	6.367.303,62	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	16.209.000,00	2.000.000,00	0,00	18.209.000,00	1.488.908,88	16.803.266,34	1.461.098,54	4.560.801,49	1.381.988,04	4.367.272,63	12.435.993,71	1.405.333,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	11.038,20	43.642,20	4.493,46	14.525,46	4.493,46	14.525,46	29.116,74	4.577,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	151.779,52	20.530,45	57.808,83	20.530,45	57.808,83	93.970,69	177.200,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.768.128,00	1.000.000,00	0,00	16.768.128,00	1.327.522,72	15.145.659,07	3.083.112,48	9.431.430,59	2.986.415,30	9.188.467,44	5.957.191,63	1.622.988,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.631.623,00	0,00	1.000.000,00	96.631.623,00	3.851.573,40	89.119.176,63	8.132.685,45	21.542.006,95	7.740.607,01	20.802.508,85	68.316.667,78	7.512.466,00
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.812.631,00	0,00	78.109,82	55.734.521,18	379.248,67	27.755.411,09	2.433.401,28	7.392.860,91	2.618.090,97	7.387.458,69	20.367.952,40	27.979.000,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.651.073,78	0,00	3.651.073,78	0,00	2.532.415,76	0,00	1.802.249,78	0,00	1.802.249,78	730.165,98	1.118.858,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	7.031.939,07	2.968.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.060,93
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	0,00	1.690.965,90	231.811,79	706.559,35	48.551,59	523.299,15	1.167.666,75	444,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	-2.212.640,46	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	2.256.075,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	14.535.550,86	4.078,85	14.416.879,26	4.078,85	14.416.879,26	118.671,60	7.564.109,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	125.387,48	2.440.534,31	125.387,48	2.440.534,31	286.437,48	2.440.534,31	0,00	7.559.465,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	982.000,00	210.000,00	146.095,98	1.045.904,02	289.324,94	710.075,14	289.324,94	710.074,79	90.137,46	372.281,47	337.793,67	335.822,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.136.656,00	2.102.300,00	0,00	13.238.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238.956,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.700.000,00	0,00	750.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	247.700,00	0,00	547.700,00	0,00	98.732,13	12.644,00	12.644,00	0,00	0,00	98.732,13	448.967,87
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.116.590,00	97.682,26	4.218.907,74	0,00	74.116,00	17.699,00	55.686,00	31.767,00	31.767,00	42.349,00	4.144.000,00



RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SOUZA ROCHA e PETERSON BIANCA PASSOS
 Assinaram digitalmente este documento em 23/05/2023 às 11:26:39.
 CPF: 040.310.304-00 / 040.310.304-00 / 040.310.304-00



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

ABRIL/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	0,00	28.551,52	0,00	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	1.005.402,82	4.252.259,15	1.005.775,57	4.039.442,19	8.228.557,81	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	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	223.113,22	16.888,53	83.899,53	8.583,50	67.011,00	156.102,22	206.886,78
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	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	0,00	22.344,00	0,00	22.344,00	22.344,00	22.344,00	0,00	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	13.486,56	51.713,32	23.439,32	51.713,32	70.681,68	84.355,00
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	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	754,00	402.707,50	38.253,45	158.607,46	38.253,45	148.607,46	254.100,04	47.292,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.672,79	952.395,20	123.143,93	393.409,18	102.301,93	301.240,81	651.154,39	347.759,61
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	21.019,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	26.058,00	73.326,00	26.058,00	73.326,00	0,00	44.238,00	29.088,00	261.712,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.459,50	63.573,70	5.253,77	63.367,92	7.675,93	63.367,92	205,78	26.632,00
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	2.305,00	21.592,80	0,00	18.889,80	6.960,00	18.889,80	2.703,00	28.110,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	4.040,00	164.394,25	24.321,90	68.646,73	23.977,99	62.302,82	102.091,43	165.608,57
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.698,00	343,91	1.633,78	0,00	1.289,87	11.408,13	37.301,87
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	24.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	4.040,00	109.264,93	17.977,99	40.482,63	17.977,99	40.482,63	68.782,30	70.517,67
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	0,00	2.530,32	0,00	2.530,32	0,00	2.530,32	0,00	2.469,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	16.899,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.215.000,00	82.000,00	125.252,25	16.171.747,75	-1.590,00	12.258.801,57	1.173.376,46	3.405.076,65	1.181.179,91	3.308.124,04	8.950.677,53	3.912.946,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	82.000,00	0,00	302.000,00	-1.590,00	187.697,25	23.469,17	78.480,63	29.126,65	62.823,28	124.873,97	114.526,03
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	59.703,96	145.336,06	81.237,60	85.632,10	2.336.867,90	34.914,85
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	1.072.416,00	3.123.151,64	1.070.815,66	3.119.347,67	6.471.148,33	3.409.851,67
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	0,00	12.838,59	0,00	12.838,59	0,00	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	0,00	27.482,40	0,00	122.517,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	82.000,00	218.000,00	0,00	17.787,33	17.787,33	17.787,33	0,00	0,00	17.787,33	200.212,67

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao/23F33F-31CC





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

ABRIL/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
44905200 16650000-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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.068.462,00	0,00	16.000,00	1.052.462,00	6.199,00	478.316,81	73.962,75	220.919,09	79.942,56	198.954,59	279.362,22	574.145,99
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	4.200,00	600,00	2.700,00	600,00	2.100,00	2.100,00	5.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	108.155,18	14.329,37	35.727,69	28,50	21.398,32	86.756,86	91.641,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	16.000,00	189.000,00	0,00	74.595,60	18.462,94	54.887,28	21.996,74	54.887,28	19.708,32	114.291,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.900,00	76.700,65	6.820,13	38.380,52	17.620,13	31.860,39	44.840,26	13.099,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	204.430,79	33.750,31	82.788,01	39.697,19	82.273,01	122.157,78	145.999,99
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.235,59	0,00	6.435,59	0,00	6.435,59	2.800,00	10.564,41
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	188.462,00	0,00	0,00	188.462,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	188.263,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	3.224.654,00	46.052,25	2.800,00	3.267.906,25	0,00	110.233,25	16.683,00	68.038,17	1.620,00	52.035,17	58.198,08	3.157.738,10
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452.517,00	0,00	0,00	1.452.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.517,00
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	27.000,00	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	12.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
33903600 16650000-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	360.000,00	0,00	2.800,00	357.200,00	0,00	32.031,00	5.524,00	10.068,00	340,00	4.544,00	27.487,00	325.169,00
33903900 16650000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	680,00	838,92	680,00	838,92	961,08	1.038,92
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
33909200 16650000-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 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	0,00
44505100 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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.437,00	0,00	0,00	152.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.437,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	40.365,15	1.730.258,35	0,73	0,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA ANTONIO SILVA, JEFFERSON ANTONIO PEREIRA ANTONIO SILVA e JEFFERSON ANTONIO PEREIRA ANTONIO SILVA em 23/05/2023 às 11:26:39. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dgf.com.br/validar-assinaturas





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

ABRIL/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	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.717.613,92	0,00	1.717.613,92	40.365,15	1.717.613,19	0,73	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	561.551,26	0,00	561.551,26	40.365,15	561.550,53	0,73	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





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

ABRIL/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
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	24.400.400,00	10.012.700,00	9.293.700,00	25.119.400,00	189.633,58	10.125.104,91	1.348.230,43	4.875.100,56	1.027.214,78	3.902.438,65	6.222.666,26	14.994.285,59
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	4.168.010,00	720.000,00	365.000,00	4.523.010,00	0,00	752.429,94	625,00	719.447,00	0,00	717.322,00	35.107,94	3.770.680,06
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.010,00	0,00	75.000,00	348.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.010,00
33504100 16600000-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33504100 16690000-Contribuições	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	716.862,00	0,00	716.862,00	0,00	716.862,00	0,00	3.388,00
33901400 16600000-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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.991,47	0,00	8.991,47	0,00	8.991,47	0,00	1.008,53
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.991,47	0,00	13.991,47	0,00	13.991,47	0,00	36.008,53
33903000 16650000-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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	7.125,00	625,00	2.125,00	0,00	0,00	7.125,00	102.875,00
33903900 16650000-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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44504100 16600000-Contribuições	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
44505100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	70.000,00	430.000,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	429.540,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.050.000,00	210.000,00	260.000,00	4.000.000,00	102.700,00	635.116,84	280.430,84	614.016,84	119.886,00	415.186,00	219.930,84	3.364.883,16
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.300.000,00	0,00	210.000,00	3.090.000,00	0,00	532.416,84	198.830,84	532.416,84	38.286,00	333.586,00	198.830,84	2.557.213,16
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	102.700,00	102.700,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	21.100,00	107.500,00

JEFERSON DANTAS PASSOS
 C/O SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 RUA DO SAPO, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO
 CEP: 54000-000 - ARACAJU, SE
 FONE: (79) 3335-3939
 E-MAIL: jeferson@aracaju.se.gov.br





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

ABRIL/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	5.258,47	232.789,28	5.258,47	232.053,41	5.258,47	232.053,41	735,87	72.210,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	900.092,88	35.608,45	141.195,04	35.608,45	141.195,04	758.897,84	155.907,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.900,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.680,30	139.331,02	17.812,89	43.249,65	18.554,89	43.249,65	96.081,37	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	391.676,26	36.981,11	102.859,09	42.670,59	102.859,09	288.817,17	48.833,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	5.329,50	26.647,50	2.173,60	6.562,60	2.173,60	6.562,60	20.084,90	6.852,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	410,00	63.407,84	2.627,07	21.051,23	3.212,69	19.972,28	43.435,56	26.922,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	4.200,00	0,00	144.200,00	0,00	117.868,36	8.919,41	38.689,72	9.031,80	37.767,42	80.100,94	26.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.532,96	0,00	3.532,96	0,00	3.532,96	0,00	41.467,04
44903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	12.200,00	87.800,00	3.789,90	3.789,90	3.789,90	3.789,90	0,00	0,00	3.789,90	84.010,10
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	9.387.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	9.387.000,00	160.565,74	4.114.105,33	354.384,74	4.052.797,73	1.658.147,19	3.928.973,53	185.131,80	5.272.894,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00	8.955,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.281.000,00	0,00	0,00	6.281.000,00	151.321,80	3.102.018,18	345.140,80	3.040.710,58	1.646.858,25	2.916.886,38	185.131,80	3.178.111,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200.000,00	10.000,00	1.190.000,00	0,00	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00	189.201,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,94	9.243,94	9.243,94	9.243,94	9.243,94	9.243,94	0,00	0,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	996.170,45	2.896.518,77	1.020.522,62	2.894.518,77	1.547.837,31	2.805.687,15	90.831,62	4.603.481,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	996.170,45	2.896.518,77	1.020.522,62	2.894.518,77	1.547.837,31	2.805.687,15	90.831,62	4.603.481,22
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	789.220.400,00	40.808.096,12	46.485.696,12	783.542.800,00	15.669.840,49	503.198.031,54	55.816.234,60	181.297.954,16	53.518.573,48	178.398.328,20	324.799.703,34	280.344.166,56
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	290.066.800,00	24.988.096,12	16.988.096,12	298.066.800,00	15.647.300,52	126.006.090,20	26.500.415,00	66.589.285,15	24.180.669,98	63.694.281,69	62.311.808,51	172.060.909,00
1010-Integração Urbana - BID	68.160.000,00	16.467,75	55.000,00	68.121.467,75	0,00	29.639.194,77	41.085,55	9.207.267,17	0,00	9.166.181,62	20.473.013,15	38.482.292,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	16.467,75	0,00	16.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	29.418.356,30	41.085,55	8.987.428,70	0,00	8.946.343,15	20.472.013,15	35.581.670,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	219.838,47	0,00	219.838,47	0,00	219.838,47	0,00	2.780.161,53

33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município
 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA
 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO
 1010-Integração Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909300 1



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

ABRIL/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
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	3.895.000,00	131.224,17	34.586,63	3.991.637,54	300.000,00	1.251.886,02	378.692,55	880.069,45	378.692,55	880.069,45	371.816,57	2.739.751,97
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	0,00
44903000 17540000-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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	886.320,00	369.316,46	622.433,80	369.316,46	622.433,80	263.886,20	1.113.600,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	960.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	97.198,18	9.376,09	29.267,81	9.376,09	29.267,81	67.930,37	102.761,63
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.586,63	17.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.413,37
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	17.000,00	503.000,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	491.710,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	51.637,54	0,00	151.637,54	0,00	143.731,78	0,00	143.731,78	0,00	143.731,78	0,00	7.905,76
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	55.759,43	0,00	55.759,43	0,00	55.759,43	0,00	6.240,57
1033-Recuperação Ambiental - BID	13.085.000,00	73.000,00	82.500,00	13.075.500,00	0,00	1.284.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.131,18	11.791.368,82
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	75.000,00	73.000,00	0,00	148.000,00	0,00	147.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.056,56	1.943,44
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	73.000,00	427.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	387.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.097.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.074,62	8.902.925,38
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	75.820.000,00	0,00	1.341.137,54	74.478.862,46	9.006.500,00	26.147.645,45	11.022.833,68	17.772.901,84	11.022.833,68	17.772.901,84	8.374.743,61	48.331.217,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	9.000,00	7.876,29	7.876,29	7.876,29	7.876,29	1.123,71	1.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	96.637,54	403.362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.362,46
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	70.300.000,00	0,00	1.235.000,00	69.065.000,00	9.000.000,00	22.000.000,00	11.014.957,39	13.626.380,10	11.014.957,39	13.626.380,10	8.373.619,90	47.065.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.138.645,45	0,00	4.138.645,45	0,00	4.138.645,45	0,00	861.354,55
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	2.800.000,00	0,00	81.829,00	2.718.171,00	8.742,60	8.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,60	2.709.428,40
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	8.742,60	8.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,60	2.691.257,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	33.829,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	12.040.000,00	2.473.457,00	9.000,00	14.504.457,00	3.387.120,54	9.473.456,18	3.387.120,54	8.473.456,18	1.781.462,12	6.807.327,39	2.666.128,79	5.031.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	6.000.000,00	2.473.457,00	0,00	8.473.457,00	3.387.120,54	8.473.456,18	3.387.120,54	8.473.456,18	1.781.462,12	6.807.327,39	1.666.128,79	1.000,00

ABRIL/2023
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903500 17540000-Serviços de Consultoria
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições
 44903000 17540000-Material de Consumo
 44903500 17540000-Serviços de Consultoria
 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica
 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44909300 17540000-Indenizações e Restituições
 1033-Recuperação Ambiental - BID
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44903500 17540000-Serviços de Consultoria
 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente
 1090-Interconectividade Urbana - BID
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44905100 17540000-Obras e Instalações
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID
 44903500 17540000-Serviços de Consultoria
 44905100 15000000-Obras e Instalações
 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis



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

ABRIL/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
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
1236-Mobilidade Urbana	13.100.000,00	0,00	2.249.628,00	10.850.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.372,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	13.000.000,00	0,00	2.160.628,00	10.839.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839.372,00
1404-Saneamento Básico	7.010.000,00	8.027.000,00	3.378.000,00	11.659.000,00	5.000,00	27.500,00	5.059,70	26.271,14	5.059,70	26.271,14	1.228,86	11.631.721,14
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	5.000,00	27.500,00	5.059,70	26.271,14	5.059,70	26.271,14	1.228,86	28.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.370.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos	1.000.000,00	0,00	116.000,00	884.000,00	512,40	512,40	22,50	22,50	22,50	22,50	489,90	883.510,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	512,40	512,40	22,50	22,50	22,50	22,50	489,90	284.510,10
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	1.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	12.170.000,00	8.862.000,00	5.937.000,00	15.095.000,00	436.340,00	11.743.263,44	1.299.369,22	2.991.037,01	577.660,00	2.207.419,79	9.535.843,65	3.351.580,21
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	1.063.200,00	4.800.000,00	2.263.200,00	182.540,00	733.901,82	212.180,45	608.421,35	88.650,00	484.890,90	249.010,92	1.529.298,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	965.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44903000 17550000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500 15000000-Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	148.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.520.627,82	355.086,77	597.013,54	0,00	241.926,77	2.278.701,05	79.372,23
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	5.103.800,00	0,00	8.103.800,00	253.800,00	8.079.739,40	732.102,00	1.470.607,72	427.102,00	1.165.607,72	6.914.131,68	24.198,32
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00	338.828,40
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	253.822,80	0,00	253.822,80	61.908,00	253.822,80	0,00	246.177,20
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	272.000,00	4.410,00	57.000,00	219.410,00	5.164,00	189.816,32	27.194,46	60.699,52	22.784,46	56.289,52	133.526,80	29.913,20
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	1.246,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	181.508,17	22.784,46	53.145,37	22.784,46	53.145,37	128.362,80	20.637,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.410,00	0,00	9.410,00	4.410,00	7.554,15	4.410,00	7.554,15	0,00	3.144,15	4.410,00	1.655,85
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	167.950,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	167.950,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
2128-Amortização da Dívida Externa	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	11.799.000,00	5.405.863,87	7.689.623,58	5.405.863,87	7.689.623,58	4.109.376,42	5.201.000,00

33903000 15000000-Material de Consumo
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44903000 15000000-Material de Consumo
 44903000 17540000-Material de Consumo
 44903000 17550000-Material de Consumo
 44903500 15000000-Serviços de Consultoria
 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente
 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente
 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores
 2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores
 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente
 2093-Comunicação Organizacional
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2128-Amortização da Dívida Externa



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

ABRIL/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	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
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	199.000,00	6.322,97	0,00	205.322,97	4.215,00	146.786,06	19.429,83	52.125,30	16.249,83	48.945,30	97.840,76	58.536,21
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.965,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	119.449,22	16.053,85	44.717,48	16.053,85	44.717,48	74.731,74	47.268,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,00	195,98	195,98	195,98	195,98	1.404,02	1.595,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.322,97	0,00	7.322,97	3.180,00	7.211,84	3.180,00	7.211,84	0,00	4.031,84	3.180,00	4.191,84
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	7.510,00
2290-Gestão Estratégica	1.064.000,00	299.000,00	346.352,00	1.016.648,00	29.000,00	585.806,02	85.776,83	280.639,01	66.900,40	241.762,58	344.043,44	430.211,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.000,00	3.736,74	10.218,56	0,00	6.481,82	17.518,18	26.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	260.502,00	22.417,00	67.251,00	22.417,00	67.251,00	193.251,00	29.749,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	278.352,00	51.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.648,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	299.000,00	0,00	549.000,00	29.000,00	251.500,00	50.656,29	175.782,43	40.000,00	145.126,14	106.373,86	297.626,14
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.350,60	8.966,80	17.933,60	4.483,40	13.450,20	26.900,40	9.099,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	10.546,58
2291-Captação de Recursos	80.000,00	0,00	67.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	383.000,00	345.000,00	638.000,00	25.000,00	570.065,66	70.601,90	238.641,66	29.600,00	197.639,76	372.425,90	67.368,44
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	37.000,00	0,00	67.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.600,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	52.200,00	17.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	82.000,00	0,00	122.000,00	0,00	117.600,00	9.800,00	29.400,00	9.800,00	29.400,00	88.200,00	33.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	194.000,00	345.000,00	349.000,00	25.000,00	298.176,88	55.001,90	171.152,88	14.000,00	130.150,98	168.025,90	50.844,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.688,78	0,00	20.688,78	0,00	20.688,78	0,00	9.311,22
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	410.000,00	34.957,84	95.000,00	349.957,84	2.927,00	179.048,50	18.783,06	56.528,78	17.193,06	54.938,78	124.109,72	170.849,12
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	4.763,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	126.000,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	31.500,00	94.500,00	44.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	0,00	46.320,82	6.693,06	19.638,10	6.693,06	19.638,10	26.682,72	113.317,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	4.957,84	0,00	7.957,84	1.590,00	5.390,68	1.590,00	5.390,68	0,00	3.800,68	1.590,00	2.607,68
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CANCELADO - Não é possível a validação das assinaturas, após a emissão do documento. Para validação, favor verificar o endereço eletrônico: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilidade/contabilidade-aracaju





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

ABRIL/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
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	130.330.000,00	0,00	130.310.000,00	10.084.163,68	39.442.927,43	10.084.163,68	39.442.927,43	90.867.072,57	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	9.101.734,75	9.101.734,75	9.101.734,75	9.101.734,75	6.708.265,25	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	15.810.000,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	-456.704,85	24.802.073,38	-456.704,85	24.802.073,38	71.197.926,62	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.439.133,78	5.539.119,30	1.439.133,78	5.539.119,30	12.960.880,70	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
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.779.000,00	0,00	10.000,00	6.769.000,00	15.032,48	6.409.853,02	563.415,12	2.348.023,78	567.151,44	2.343.401,28	4.066.451,74	359.146,98
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	78.351,53	287.591,43	78.351,53	287.591,43	1.037.408,57	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	499,19	1.476,85	499,19	1.476,85	8.523,15	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	75.186,25	291.932,22	75.186,25	291.932,22	1.178.067,78	43.813,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.635,00	2.938,96	5.409,09	2.938,96	5.409,09	15.225,91	19.564,09
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.976,38	29.998,55	4.976,38	29.998,55	20.001,45	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	34.600,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	34.600,00	75.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.977,52	65.169,52	4.977,52	18.416,22	4.977,52	18.416,22	46.753,30	14.580,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	10.000,00	491.000,00	3.168,00	420.151,54	31.184,56	154.408,91	36.811,30	151.676,84	268.474,70	70.900,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	710,00	63,98	243,20	63,98	243,20	466,80	9.533,20
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	363.346,75	1.549.957,31	363.346,33	1.549.956,88	1.450.043,12	0,00
33909200 18020000-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 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.886,96	6.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,96	93.113,04
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.075.000,00	10.000,00	0,00	1.085.000,00	7.507,49	85.360,37	7.507,49	75.784,61	25.855,07	75.784,61	9.575,76	999.639,24
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	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
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.507,49	64.880,59	7.507,49	64.880,59	18.367,85	64.880,59	0,00	435.119,41
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.479,78	0,00	10.479,78	7.487,22	10.479,78	0,00	189.520,22
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	424,24	0,00	424,24	9.575,76	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	759.212,95	293.992,59	742.320,36	293.992,59	742.320,36	16.892,59	2.240,41
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	759.212,95	293.992,59	742.320,36	293.992,59	742.320,36	16.892,59	2.240,41
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	181.010.000,00	0,00	0,00	181.010.000,00	0,00	174.000.000,00	13.156.042,79	51.524.835,61	13.156.042,79	51.524.835,61	122.475.164,39	7.010,60

Para verificar o conteúdo desta página, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.sei.org.br/aracaju/controle-financeiro/relatorio-de-contas-para-verificacao





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

ABRIL/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
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	165.000.000,00	12.528.643,11	49.041.162,70	12.528.643,11	49.041.162,70	115.958.837,30	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	627.399,68	2.483.672,91	627.399,68	2.483.672,91	6.516.327,09	0,00
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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	0,00	9.250.000,00	764.772,91	2.983.000,31	764.772,91	2.983.000,31	6.266.999,69	110.000,00
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	642.952,48	2.499.396,97	642.952,48	2.499.396,97	5.000.603,03	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	121.820,43	483.603,34	121.820,43	483.603,34	1.266.396,66	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.720.000,00	0,00	0,00	32.720.000,00	0,00	32.700.000,00	2.435.395,02	9.765.834,77	2.435.395,02	9.765.834,77	22.934.165,23	20.000,00
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	9.209.084,64	2.295.831,02	9.209.084,64	21.790.915,36	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	139.564,00	556.750,13	139.564,00	556.750,13	1.143.249,87	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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	2.080.000,00	162.108,66	613.216,67	162.108,66	613.216,67	1.466.783,33	41.000,00
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	141.047,25	532.262,78	141.047,25	532.262,78	1.267.737,22	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	21.061,41	80.953,89	21.061,41	80.953,89	199.046,11	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
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	13.677.600,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303-Projetos Habitacionais	13.677.600,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.300,00	0,00	2.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.122.300,00	0,00	10.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	1.826.650,00	1.826.650,00	11.875.000,00	727.765,70	7.033.001,26	1.448.024,26	3.749.341,79	1.183.666,88	3.364.031,98	3.668.969,28	4.841.998,74
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	1.826.650,00	1.826.650,00	11.875.000,00	727.765,70	7.033.001,26	1.448.024,26	3.749.341,79	1.183.666,88	3.364.031,98	3.668.969,28	4.841.998,74
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	2.976.800,00	1.068.650,00	920.650,00	3.124.800,00	301.450,01	1.455.619,26	383.341,63	1.430.193,69	331.162,60	1.309.008,26	146.611,00	1.669.180,74
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.000,00	0,00	240.000,00	446.000,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.100,00	370.050,00	110.000,00	320.150,00	11.700,00	275.062,50	11.700,00	275.062,50	11.700,00	275.062,50	0,00	45.687,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	134.600,00	215.600,00	0,00	350.200,00	139.427,71	232.527,71	139.427,71	232.527,71	77.642,68	170.742,68	61.785,03	117.522,68

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 CAC - Contador(a) de Contas Públicas
 CPF: 030.900.810-00
 Endereço: Rua...
 Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-3100
 E-mail: rafaela@aracaju.se.gov.br





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

ABRIL/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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	418.000,00	9.900,00	74.800,00	9.900,00	74.800,00	343.200,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	24.180,00	1.195.487,59	68.599,59	166.470,53	68.599,59	166.470,53	1.029.017,06	854.512,91
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200.000,00	0,00	14.602,90	2.185.397,10	2.608,01	1.275.640,34	328.242,78	471.046,00	239.242,78	382.046,00	893.594,34	909.566,66
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	2.310,00	220.882,16	22.546,73	77.645,64	12.146,73	67.245,64	153.636,52	129.777,34
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	24.657,99	590.225,21	51.623,60	265.469,55	47.576,97	244.976,44	345.248,77	809.274,29
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	157,02	595,26	157,53	438,24	419,40	49.580,60
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.658.800,00	174.442,00	662.884,00	174.442,00	662.884,00	995.916,00	441.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	9.282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	198,00	7.829,50	950,40	3.941,85	950,40	3.941,85	3.887,65	17.112,35
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	14.602,90	0,00	114.602,90	6.384,61	104.602,90	0,00	98.218,29	0,00	98.218,29	6.384,61	10.000,00
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
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	86.239.600,00	302.205,16	302.205,16	86.239.600,00	18.936,52	66.100.468,16	5.783.086,64	21.359.063,17	6.677.610,73	20.406.288,58	45.694.179,58	20.139.310,42
1065-Ações Educativas para o Trânsito	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	32.093,98	0,00	31.695,00	31.200,00	31.695,00	398,98	122.996,02
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	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	28.800,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	893,98	0,00	495,00	0,00	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
1066-Transporte Público Integrado	4.370.400,00	98.359,50	98.359,50	4.370.400,00	0,00	3.750.859,50	869.100,00	2.421.075,00	869.100,00	2.421.075,00	1.329.784,50	619.610,50
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	0,00	3.500.000,00	854.100,00	2.277.715,50	854.100,00	2.277.715,50	1.222.284,50	401.355,00
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	45.000,00	15.000,00	45.000,00	107.500,00	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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.treps.gov.br/assinaturas





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

ABRIL/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
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
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	7.750.400,00	0,00	0,00	7.750.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	346.936,92	0,00	346.936,92	653.063,08	6.750.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	346.936,92	0,00	346.936,92	653.063,08	500.000,00
33903600 17520000-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	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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 17520000-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
44905100 17540000-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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 17520000-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
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	168.000,00	11.944,06	41.982,37	26.009,63	41.982,37	126.017,63	92.110,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	11.944,06	41.982,37	26.009,63	41.982,37	126.017,63	23.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.056.200,00	0,00	0,00	6.056.200,00	9.657,89	5.223.746,09	415.204,35	1.665.801,32	417.250,34	1.613.006,24	3.610.739,85	832.453,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.662.400,00	282.599,89	1.120.640,61	282.599,89	1.120.640,61	2.541.759,39	37.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	25.686,65	109.067,59	28.736,87	83.141,66	301.858,34	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.768,00	9.470,00	30.304,00	9.470,00	30.304,00	120.464,00	49.232,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	5.743,58	8.136,36	5.743,58	8.136,36	9.863,64	82.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	364.000,00	27.531,63	110.922,22	27.187,31	93.361,29	270.638,71	36.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	240.377,86	19.688,41	82.870,58	19.688,41	82.870,58	157.507,28	39.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	49.749,74	22.054,99	47.999,74	25.754,00	44.434,75	5.314,99	150.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.290,00	3.900,00	11.700,00	0,00	7.800,00	22.490,00	29.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	205.590,00	13.860,00	58.192,75	13.860,00	58.192,75	147.397,25	44.410,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.657,89	31.036,12	1.768,20	13.550,30	1.568,20	13.350,30	17.685,82	68.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.016,76	395,23	2.086,99	394,31	1.691,76	5.325,00	12.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	389,77	960,57	389,77	960,57	6.239,43	12.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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

CANCELADO POR 33650000-Despesas de Exercícios Anteriores - 1.100,00 - 11/05/2023
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/antifoneio-da-transparencia/consultar-assinaturas





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

ABRIL/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 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	10.593,67
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
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	16.800,00	5.600,00	16.800,00	50.400,00	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	3.039,09	8.874,26	3.039,09	8.874,26	21.362,42	69.263,33
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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	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
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	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 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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	232.755.400,00	2.804.099,18	125.378.818,84	110.180.680,34	-1.739.188,73	70.852.586,74	1.005.746,19	68.764.492,51	13.981.141,96	68.106.463,17	2.746.123,57	39.328.933,00
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.121.300,00	1.098.000,00	1.523.000,00	49.696.300,00	-1.731.688,73	10.375.706,40	1.013.246,19	8.287.612,17	844.539,57	7.650.730,48	2.724.975,92	39.320.324,00
1007-Aracaju na Palma da Mão	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	20.050.000,00	0,00	0,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	6.852.500,00	900.000,00	1.068.000,00	6.684.500,00	221.799,16	2.786.683,32	665.023,30	1.919.935,56	490.320,78	1.348.000,03	1.438.683,29	3.897.816,68
33504100 15000000-Contribuições	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	1.800,00	12.200,00	1.800,00	12.200,00	1.800,00	12.200,00	0,00	13.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	30.000,00	0,00	31.300,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	25.910,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.700,00	20.000,00	0,00	42.700,00	10.000,00	27.067,60	10.054,85	13.588,65	10.054,85	13.588,65	13.478,95	15.532,05
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	998.000,00	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	132.900,00	650.000,00	0,00	782.900,00	0,00	415.052,26	112.945,00	202.964,26	120.943,00	202.964,26	212.088,00	367.847,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	42.886,00	897.385,06	160.820,00	631.474,05	268.525,95	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	200.000,00	0,00	340.000,00	209.999,16	339.999,16	221.157,10	321.397,32	123.824,24	224.064,46	115.934,70	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	1.086.974,30	276.180,35	467.010,27	67.488,69	258.318,61	828.655,69	2.713.025,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado em 23/05/2023 por: [Assinatura] / Para validação: [Assinatura] / Para verificação: [Assinatura]





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

ABRIL/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 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	12.581.402,29	48.301.751,79	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	12.272.650,30	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	308.751,99	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.632.144,96	37.022.898,85	11.901.346,11	-7.500,00	11.893.846,11	-7.500,00	11.893.846,11	500.224,63	11.872.698,46	21.147,65	7.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 23/05/2023 às 11:26:39. Para validar a assinatura, clique em: https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2023/05/23/20230523112639.pdf





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

ABRIL/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
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.697.700,58	3.557,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	203.976,44	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	213.872,10	534,49	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	6.455,20	181.778,59	995,28	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	-7.500,00	2.358.388,27	-7.500,00	2.358.388,27	282.358,49	2.349.257,27	9.131,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	246.220,64	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	7.434,50	53.779,36	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	2.999.714,21	500.285,79	0,00	500.285,79	0,00	500.285,79	0,00	500.267,67	18,12	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	642.937,75	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	495.445.668,00	312.616.642,27	125.563.516,93	682.498.793,34	57.784.988,35	364.115.319,17	44.059.587,92	98.735.213,04	27.431.824,93	76.709.067,58	287.406.251,59	318.383.747,17
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	302.904.600,00	85.557.730,67	85.557.730,67	302.904.600,00	15.038.839,51	189.763.612,21	13.471.577,57	37.539.819,88	13.604.119,03	37.419.704,78	152.343.907,43	113.140.887,99
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	35.161.300,00	0,00	23.042.462,02	12.118.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118.837,98

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/aracaju/verificacao-assinaturas/verificacao





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

ABRIL/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	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
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	23.042.462,02	7.007.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.637,98
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
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	5.835.000,00	1.728.415,24	1.574.398,68	5.989.016,56	0,00	4.556.697,36	92.897,08	1.260.533,14	78.650,15	1.246.286,21	3.310.411,15	1.432.199,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	615.709,88	0,00	68.892,74	0,00	68.892,74	546.817,14	175.000,00
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	123.900,00
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	78.650,15	114.568,49	78.650,15	114.568,49	451.599,86	101.400,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.239.000,00	0,00	41.608,80	2.197.391,20	0,00	2.053.091,91	0,00	541.099,54	0,00	541.099,54	1.511.992,37	144.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	1.518.141,46	0,00	1.518.141,46	679.433,64	679.433,64	14.246,93	14.246,93	0,00	0,00	679.433,64	838.707,82
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.738.000,00	0,00	1.518.141,46	219.858,54	-679.433,64	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	0,00
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	0,00	41.608,80	0,00	41.608,80	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	453.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	453.504,80	137.495,20
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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	9.584.000,00	21.267.784,50	780.400,00	30.071.384,50	6.703.692,34	22.152.700,83	1.453.316,61	5.637.567,00	1.657.487,33	5.637.567,00	16.515.133,83	7.918.633,77
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	0,00	16.146,00	114.022,00	210.000,00
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	2.254.100,00	3.555.883,16	0,00	5.809.983,16	0,00	3.292.128,90	47.050,86	475.940,90	164.644,89	475.940,90	2.816.188,00	2.517.841,16
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	532.366,56	0,00	532.366,56	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	386.766,56

C:\Bancos\Banco do Nordeste\Arquivos\Arquivos de Trabalho\2023\ABRIL\2023\ABRIL2023\F33F-31CC





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

ABRIL/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
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
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	65.776.000,00	49.353.379,10	0,00	115.129.379,10	0,00	112.467.493,89	4.991.630,58	8.940.542,22	4.991.630,58	8.940.542,22	103.526.951,67	2.661.885,91
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	3.817.400,00	9.722.616,97	0,00	13.540.016,97	0,00	11.898.082,25	1.315.837,92	2.634.829,49	1.315.837,92	2.634.829,49	9.263.252,76	1.641.924,33
44905100 17540000-Obras e Instalações	61.933.900,00	39.630.762,13	0,00	101.564.662,13	0,00	100.569.411,64	3.675.792,66	6.305.712,73	3.675.792,66	6.305.712,73	94.263.698,91	995.560,59
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
1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35	1.126.100,00	1.079.100,00	1.079.100,00	1.126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.100,00
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
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	1.079.100,00	0,00	1.079.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.100,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.079.100,00	0,00	1.079.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	66.863.600,00	146.000,00	47.245.452,59	19.764.147,41	0,00	145.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.930,77	19.618.216,64
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
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	9.473.300,00	334.299,76	4.137.601,14	5.669.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669.998,62
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	334.299,76	0,00	334.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.299,76
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	4.137.601,14	3.958.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.398,86
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

Cópia autenticada por sistema de segurança. Assinatura digital: AFZN-H07U-WMWM-NJXQ-QTRW.



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

ABRIL/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
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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	2.934.300,00	230.000,00	376.000,00	2.788.300,00	0,00	539.156,51	0,00	161.746,94	0,00	161.746,94	377.409,57	2.249.143,99
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	356.200,00	230.000,00	0,00	586.200,00	0,00	539.156,51	0,00	161.746,94	0,00	161.746,94	377.409,57	47.453,33
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	376.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	972.100,00	0,00	0,00	972.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.100,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	885.000,00	3.405.000,00	640.621,28	2.466.526,94	640.621,28	2.466.526,94	938.473,06	3.595.100,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	1.370.000,00	297.447,80	1.135.186,07	297.447,80	1.135.186,07	234.813,93	1.630.900,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	99.269,90	361.655,58	99.269,90	361.655,58	138.344,42	400.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	635.000,00	1.535.000,00	243.903,58	969.685,29	243.903,58	969.685,29	565.314,71	1.465.100,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	6.510.000,00	2.804.000,00	2.804.000,00	6.510.000,00	0,00	3.797.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	3.727.000,00	2.713.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	14.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.783.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	3.727.000,00	7.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.465.000,00	0,00	2.790.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	39.450.000,00	0,00	0,00	39.450.000,00	0,00	13.897.376,15	1.486.580,11	6.380.289,71	1.486.580,11	6.380.289,71	7.517.086,44	25.552.623,55
33678300 17510000-Disp. 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	1.468.109,85	489.369,95	1.468.109,85	531.890,15	3.000,00
33679200 17510000-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	1.010.630,00
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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.430.000,00	0,00	0,00	31.430.000,00	0,00	10.200.000,00	997.210,16	3.214.803,71	997.210,16	3.214.803,71	6.985.196,29	21.230.600,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	291.993,80
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	27.000.000,00	83.000,00	83.000,00	27.000.000,00	7.351.947,17	18.861.587,29	3.964.332,63	10.596.859,75	3.951.550,30	10.535.591,58	8.325.995,71	8.138.412,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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

C:\Users\ADMINISTRADOR\Documents\2023-05-23_11:26:39 - F33F-31CC
 https://aracaju.sei.org.br/aracaju/verificar/verificar.asp?aracaju=1



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

ABRIL/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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	18.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	40.366,00	650.019,29	73.341,54	202.604,89	71.574,33	147.385,45	502.633,84	249.980,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	5.330,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	811.397,53	0,00	2.234.397,53	0,00	1.916.897,53	118.796,36	340.798,28	101.068,25	222.001,92	1.694.895,61	317.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	40.513,20	282.227,20	30.303,60	90.320,36	32.613,60	75.842,76	206.384,44	46.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	26.438,90	756.873,26	65.796,31	287.844,88	65.796,31	285.786,53	471.086,73	458.655,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	52.672,90	153.978,66	50.652,88	101.305,76	359.294,87	86.999,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	0,00	0,00	3.619.000,00	379.906,00	2.349.380,58	289.483,37	975.661,91	282.503,36	893.150,88	1.456.229,70	1.269.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	79.131,80	362.343,40	18.752,51	106.780,53	20.854,91	106.315,53	256.027,87	33.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	205.940,93	508.763,11	306.358,65	508.763,11	820.061,45	134.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	3.131,06	633.470,97	63.821,25	274.605,58	63.821,25	274.277,02	359.193,95	424.999,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	31.000,00	232.481,99	32.366,53	207.825,59	31.658,09	202.476,31	30.005,68	232.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	957.535,06	2.326.464,94	2.792,00	659.047,30	2.792,00	659.047,22	17.755,91	655.490,56	3.556,74	1.667.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.100,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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
44205100 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	0,00	601.366,10	0,00	601.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.366,10
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	49.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	8.156,00	234.525,54	16.806,94	229.469,54	10.685,00	223.347,60	11.177,94	1.265.944,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	125.929.268,94	3.779.549,28	122.149.719,66	39.111.330,27	39.111.330,27	20.345.989,82	20.345.989,82	4.026.471,22	4.026.471,22	35.084.859,05	83.038.989,00
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	755.840,32	0,00	755.840,32	55.000,00	55.000,00	54.949,52	54.949,52	0,00	0,00	55.000,00	700.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	724.820,32	0,00	724.820,32	55.000,00	55.000,00	54.949,52	54.949,52	0,00	0,00	55.000,00	669.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00



C:\Arquivos de Trabalho\2023\ABRIL\2023\F33F-31CC



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

ABRIL/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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	3.527.651.600,00	491.466.775,46	432.240.969,78	3.586.877.405,68	110.679.036,87	2.311.455.021,59	235.590.727,51	870.875.564,79	230.425.988,33	824.238.076,40	1.487.216.945,19	1.275.422.388,00

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





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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	17.748.678,96	17.748.678,96	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	124.843,16	63.670,94	186.013,81	2.500,29
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	131.474.143,61	131.471.047,34	3.096,27
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,20	36.817.387,25	36.731.822,54	85.564,91
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	7.587.897,68	7.587.897,68	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.455.314,61	1.455.314,61	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	2.759.562,49	2.759.562,49	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.595.381,08	1.595.381,08	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	1.973,56	1.973,35	0,22
Soma:	124.843,37	199.504.010,18	199.537.691,86	91.161,69
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	21.506.162,61	21.502.006,53	4.156,08
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	57.413.133,83	57.413.133,83	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	7.034.927,43	7.034.927,43	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	572.248,20	572.248,20	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	4.283.789,78	4.283.789,78	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	3.721.956,70	59.038.901,40	62.304.682,01	456.176,69
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	11,50	305,41	316,91	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	247.250.792,20	247.250.792,20	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	1.550,79	1.550,79	0,00
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	66,26	10.354.284,27	10.354.273,24	77,28
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	1.911.850,64	1.911.850,64	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	6.894,60	1.642.985,00	1.640.260,25	9.338,35
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	2.073,72	1.185.965,01	1.157.589,19	30.459,54
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	15.044.738,25	14.990.254,90	54.483,35
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	195.000,55	7.010.528,88	6.980.437,68	225.571,75
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	30.381,72	263.919,79	265.678,84	28.622,67
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	54.814.887,91	54.814.816,72	1.068,19
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	46.230.879,44	46.229.706,40	1.073,04
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,10	0,00	0,00	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	166.595,00	166.595,00	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	41.550,00	41.550,00	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	56.679,22	4.060.463,38	4.076.535,46	40.027,34
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	691.598,59	691.598,59	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	20.618,85	304.400,00	304.000,00	21.028,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	7.252.277,39	7.252.277,39	0,00
1111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	9.243,94	0,00	9.243,94	0,00
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	18.815.812,29	18.815.812,29	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	265.937,95	265.937,95	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	100.477,00	1.021.486,71	917.422,24	204.081,47
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	4.401,46	29.830,79	34.048,33	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	10.200,82	5.410.517,46	5.415.501,28	5.237,46
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	3.210,65	710.595,51	705.588,10	8.238,06





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	5.279,53	8.357,07	13.636,60	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	8.085.153,02	8.085.153,02	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	4.562.670,10	4.562.670,10	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	15.735,61	15.735,61	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	1.578.241,67	1.578.241,67	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	692.921,05	692.921,05	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	2.413,83	828.356,40	825.273,23	5.497,00
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	4.350,00	4.350,00	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	95.960,00	95.960,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	82.156,16	329.798,21	288.388,94	123.565,43
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.166,62	498.300,63	532.766,36	40.700,89
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.797,53	1.797,53	0,00
111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	991.504,16	991.504,16	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	312.500,95	1.984.696,04	1.950.000,00	347.196,99
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	7.104.798,64	7.104.798,64	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	2.682.904,71	2.682.904,71	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.534.521,01	2.534.521,01	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	6.170,64	6.170,64	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	28.138,55	18.206.966,05	17.941.709,16	293.395,44
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	45.134,13	307.909,28	333.341,58	19.705,83
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	855.815,76	855.815,76	0,00
111119002504 - 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
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	7.416,00	7.416,00	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	129.053,87	129.053,87	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
111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	509.396,73	509.396,73	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.093,60	4.088,54	3.888,54	131.293,60
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	573,59	573,59	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	5.311,00	5.311,00	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	41.464,30	41.464,30	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	3.142.403,18	2.753.083,11	389,07
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	3.178.719,64	3.178.719,64	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	622.575,92	622.567,92	134,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 3468-4	0,00	14.396,94	14.396,94	0,00
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	12.773,61	291.316,63	304.090,24	0,00
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	375.693,00	375.693,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ALEXANDRE DA SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 23/05/2023 às 11:29:24. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/assinaturas





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	201.557,74	201.557,74	0,00
Soma:	4.859.337,41	634.244.810,57	636.660.298,50	2.443.849,48
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	10.453,38	10.453,38	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	75.230,40	75.230,40	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.046.808,75	1.046.808,75	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.013.388,40	3.013.388,40	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	111.729,95	0,00	111.729,95
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.339,75	70.258,07	71.394,65	70.203,17
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.967,09	34.520,99	61.967,09	34.520,99
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	103.198,21	3.656.603,24	3.656.603,24	103.198,21
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	33.456.698,22	33.456.698,22	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	37.629.313,72	37.629.313,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000830 - 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
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	305.738,18	305.738,18	0,00
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000951 - 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
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000955 - 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
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000967 - 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
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	32.018.032,74	32.018.031,84	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	1.450.103,50	1.450.103,50	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	4.721.241,84	4.721.241,84	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.091.612,08	1.091.612,08	0,00
111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	474.694,02	474.694,02	0,00
111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	33.002,14	33.002,14	0,00
111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	3.305.458,36	3.305.458,36	0,00
111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	2.780,71	10.098,09	12.520,25	358,55
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	64.249,48	64.249,48	0,00
111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	73.404,95	73.404,95	0,00
111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	162.475,20	162.475,20	0,00
111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	183,92	0,00	0,00	183,92
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	206.979,56	0,00
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	0,00	0,00	0,00
111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	257.221,07	0,00	257.221,07	0,00
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	646.405,05	646.405,05	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	10.991.583,14	10.991.583,14	0,00
111120001311 - 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
111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	245.931,33	245.931,33	0,00
111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	34.472,00	183,92	34.472,00	0,00
111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	60.537,48	60.537,48	0,00
111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	60.739,82	60.739,82	0,00
111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	7.276,09	151.935,71	159.211,80	0,00
111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÔ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	52.363,27	52.363,27	0,00
111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	382,39	382,39	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	0,00	0,00	0,00
111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	7.677.218,16	7.677.218,16	0,00
111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	9.793.613,54	9.793.613,54	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	11.915,68	11.915,68	0,00
111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	132.576,81	55.295,00	9.624,32	178.247,49
111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	373.812,60	373.812,60	0,00
111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	390.273,11	390.273,11	0,00
111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	61.864,67	74.466,62	95.638,16	40.693,13
111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.171,40	468,56	1.639,96	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	646.460,05	646.460,05	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	1.709.369,69	1.709.369,69	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
Soma:	1.034.028,39	156.258.070,82	156.159.781,87	1.132.317,34
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	16.492,89	36,77	15.735,61	794,05
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	312.597,26	2.906,57	52.363,27	263.140,56
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	287.567,21	2.888,54	0,00	290.455,75
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	785.347,10	7.952,34	0,00	793.299,44
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	593.295,61	6.332,58	4.500,00	595.128,19
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	217.150,84	191.879,13	198.125,27	210.894,70
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	4.487,91	286,35	0,00	4.774,26
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	2.692,75	171,81	0,00	2.864,56
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.537.311,61	23.708,62	0,00	3.561.020,23
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	124.589,31	0,00	0,00	124.589,31
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.374.386,61	22.782,90	0,00	3.397.169,51
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.311.453,02	8.854,55	0,00	1.320.307,57
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	439.466,71	2.967,15	0,00	442.433,86
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	25.724,39	0,00	0,00	25.724,39
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	292.404,08	0,00	245.931,33	46.472,75
11111500218 - 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
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	624.555,53	3.289,01	160.820,00	467.024,54
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	4.086.690,03	30.212,51	0,00	4.116.902,54
11111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	202.135,84	0,00	0,00	202.135,84
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	7.391.876,14	0,00	0,00	7.391.876,14
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	3.925.037,60	1.421.093,44	0,00	5.346.131,04
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	3.925.055,58	1.421.093,44	0,00	5.346.149,02
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	78.613.468,92	0,00	29.688,60	78.583.780,32
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	42.384.308,50	0,00	5.146.645,53	37.237.662,97
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.591,21	88,18	0,00	14.679,39
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	101.551.675,23	730.302,21	0,00	102.281.977,44





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	254.424.547,62	3.876.934,14	5.853.809,61	252.447.672,15
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	1.275.840,13	6.992.895,96	7.463.524,24	805.211,85
111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	75,56	2.632.752,41	2.632.827,97	0,00
111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	249.205,55	2.117.165,11	1.853.125,66	513.245,00
111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	373.481,90	52.455,21	374.782,09	51.155,02
111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	8.888.430,78	4.366.457,68	0,00	13.254.888,46
111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	4.584,84	3.880,68	4.612,19	3.853,33
111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.394,94	37.442,63	37.441,39	37.396,18
111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	798,43	798,43	0,00
111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,44	1,16	0,00	11,60
111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.710.217,37	1.364.197,71	1.911.788,01	1.162.627,07
111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	20,02	302,61	0,00	322,63
111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	317.571,21	2.952,56	0,00	320.523,77
111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	694.371,67	6.593,85	1.550,79	699.414,73
111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.003.654,97	111.675,40	55.837,70	6.059.492,67
111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.213.638,86	2.768.766,09	3.369.166,32	3.613.238,63
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.174,82	352,50	0,00	57.527,32
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.168,60	353,39	0,00	57.522,00
111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.208,82	1.485.446,99	430.925,32	1.056.730,49
111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	52,02	0,48	0,00	52,50
111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	76.069,85	6.924.911,63	6.673.712,43	327.269,05
111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	81.220.703,38	97.420.969,22	74.149.360,86	104.492.311,74
111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	2.535.421,00	1.863.691,52	3.443.984,11	955.127,41
111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	49.284.930,44	28.115.499,90	30.756.216,36	46.644.203,98
111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	371.895,96	2.749,25	0,00	374.645,21
111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	303.241,80	2.071,80	0,00	305.313,60
111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	55,88	0,38	0,00	56,26
111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.560,85	33,23	0,00	4.594,08
111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.461.036,48	48.376,96	0,00	5.509.413,44
111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	835.511,19	6.176,85	0,00	841.688,04
111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	228.293,58	1.536,09	0,00	229.829,67
111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	508,02	6,26	0,00	514,28
111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.356.542,29	43.976,19	0,00	4.400.518,48
111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	3.046.649,81	16.894.220,02	16.296.556,72	3.644.313,11
111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.400,76	13,09	0,00	1.413,85
111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	96.263,33	20.401.336,94	15.191.283,20	5.306.717,07
111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	100.477,98	938,91	0,00	101.416,89
111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	466.151,47	1.110,81	0,00	467.262,28
111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	848.964,35	7.933,13	0,00	856.897,48
111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	6.442.379,88	363.732,31	0,00	6.806.112,19
111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.721.414,23	77.942,18	0,00	7.799.356,41
111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,39	0,00	0,39	0,78
111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	21.201,20	194,01	0,00	21.395,21
111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	971,93	9,70	0,00	981,63





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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	1.975,00	12,05	0,00	1.987,05
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONÓSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.405,20	41,47	0,00	6.446,67
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.631,07	36,65	0,00	3.667,72
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.093,43	29,68	0,00	3.123,11
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	4.394.025,13	20.642.692,51	19.197.700,42	5.839.017,22
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	1.986,50	13,36	0,00	1.999,86
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.219,04	20,64	0,00	2.239,68
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	133.736,13	1.243,83	134.979,96	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	332.991,39	169.646,22	0,00	502.637,61
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,08	0,00	0,08	0,00
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	26,23	0,00	26,23	0,00
1111150990979 - 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
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990983 - 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
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	13.984,37	98,28	0,00	14.082,65
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990996 - 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
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	8.905.783,22	16.990.891,35	12.706.568,40	13.190.106,17
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	5.815.445,32	54.850,40	789.776,38	5.080.519,34
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	792,10	6,87	0,00	798,97
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	106.302,15	2.501,96	5.598,25	103.205,86
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	113.691,62	42.980,14	22.344,00	134.327,76
1111150991010 - 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
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	3.789,88	518,14	604,95	3.693,07
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.299,19	58,87	0,00	6.358,06
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	43.436,03	3.591.776,44	3.589.937,57	43.494,90
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	469,03	17,52	13,14	473,41
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.295,79	96.695,60	176.991,39	0,00
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,45	0,14	0,00	15,59
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	206.979,56	0,00	206.979,56
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.701,03	15,83	0,00	1.716,86
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	39.786,89	369,74	0,00	40.156,63
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	509,14	4,75	0,00	513,89





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	695.283,61	264.239,47	0,00	959.523,08
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.711.085,70	11.515,42	0,00	1.722.601,12
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	590.542,82	3.873,32	0,00	594.416,14
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,53	0,07	0,00	7,60
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	870.387,38	6.110,05	0,00	876.497,43
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	986.476,32	6.370,92	0,00	992.847,24
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.411.187,85	10.054,11	0,00	1.421.241,96
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	663.795,96	1.643,59	646.405,05	19.034,50
1111150991267 - 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	67.257,35	0,00	10.169.849,19
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.852,44	128,84	0,00	13.981,28
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.358.076,63	55.735,40	0,00	8.413.812,03
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	139.892,25	5.572.241,18	5.107.525,75	604.607,68
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.330,25	50,11	0,00	5.380,36
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	46.870.664,03	491.759,48	10.991.583,14	36.370.840,37
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	48.324,58	77,97	0,00	48.402,55
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	423.709,48	0,00	0,00	423.709,48
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	53.305,56	0,00	50.537,48	2.768,08
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	266.534,66	4.543,78	67.488,69	203.589,75
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	320,31	320,31	0,00
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	36.674,92	3.687.915,63	3.689.806,53	34.734,02
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	203.657,58	1.537.935,86	1.715.728,47	25.864,97
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	25.951,45	423,89	0,00	26.375,34
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	382,39	382,39	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	23.868,43	3.759.221,14	3.615.787,90	167.901,67
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	2.192.018,49	4.045.396,37	5.770.369,89	467.044,97
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.819.302,65	46.883,13	0,00	2.866.185,78
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	5.315,88	783.806,96	783.599,28	5.522,56
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	133.779,61	1.244,24	0,00	135.023,85
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.655.387,72	716.094,20	0,00	4.371.481,92
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	961.613,22	8.565,72	4.350,00	965.828,94
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	13.625,15	76.877,79	19.180,00	71.322,94
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.765.202,97	21.786,40	0,00	2.786.989,37
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.672,32	1.095,26	1.345,33	50.422,25
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,11	0,00	0,22
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,53	0,00	0,00	1,53
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,00	0,00	0,00	12,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.022,60	74,62	0,00	8.097,22
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	60.289,06	449.640,01	472.037,14	37.891,93
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	2.300.959,95	5.448.884,74	5.233.815,77	2.516.028,92
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	797.207,48	754.434,64	850.381,08	701.261,04
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	15.786,48	8.713.119,56	8.590.564,71	138.941,33
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.743,78	39,28	0,00	6.783,06
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	87.471,70	765.456,04	690.541,70	162.386,04
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	24.893,84	24.893,84	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.456.713,23	79.022,67	1.973,56	8.533.762,34
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	122,25	1.379.922,90	1.379.639,59	465,66
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	163.990,31	3.548.770,42	3.549.573,27	163.187,46
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	48.083,99	11.897,46	344,39	59.879,06





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	39.979,72	239,85	0,00	40.219,57
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	39.975,87	239,88	0,00	40.215,75
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.839.939,90	472.300,06	573.771,00	11.738.468,96
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	784.824,54	4.725,79	0,00	789.550,33
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	866.815,35	5.225,44	0,00	872.040,79
1111150992315 - 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	1.254,94	0,00	136.185,71
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	55.602,33	517,14	0,00	56.119,47
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	79.392,57	882.136,88	947.970,61	13.558,84
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	781,20	7,26	0,00	788,46
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	36.388,23	6.491,20	3.085,32	39.794,11
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.515,86	126,30	0,00	13.642,16
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,13	56,69	0,00	9.397,82
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,12	56,69	0,00	9.397,81
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.250.747,44	7.351,23	0,00	1.258.098,67
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456.6	851.075,33	5.015,87	0,00	856.091,20
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.388,51	31,52	0,00	3.420,03
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.888,61	83,44	0,00	8.972,05
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	212.301,91	2.743,62	20.542,93	194.502,60
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	89.321,67	834,66	0,00	90.156,33
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	284,24	2,65	0,00	286,89
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.294,22	105,53	0,00	11.399,75
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.027,40	84,36	0,00	9.111,76
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	34.446,15	322,24	0,00	34.768,39
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	217.620,89	204.481,25	169.975,64	252.126,50
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.878,36	73,27	0,00	7.951,63
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	15.128,43	142,21	0,00	15.270,64
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	725,48	6,82	0,00	732,30
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	30.094,96	7.616,02	0,00	37.710,98
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	311.153,66	2.907,56	0,00	314.061,22
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	13.929,65	130,17	0,00	14.059,82
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	550,03	5,14	0,00	555,17
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	275.087,89	2.570,55	0,00	277.658,44
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	474.920,26	4.448,09	0,00	479.368,35
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	12.663,02	5.951,96	18.442,66	2.171,32
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	33.904,80	316,82	0,00	34.221,62
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	39.487,18	368,99	0,00	39.856,17
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	9,92	0,09	0,00	10,01
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,36	0,29	0,00	31,65
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,73	0,17	0,00	17,90
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	129.997,33	1.326,72	129.053,87	2.269,18
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.687,92	15,77	0,00	1.703,69
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.687,92	15,77	0,00	1.703,69
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.731,59	25,52	0,00	2.757,11
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.731,59	25,52	0,00	2.757,11
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	509.396,73	0,00	509.396,73
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	2.888,54	2.888,54	0,00
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	415.980,97	10.955,21	3.696,30	423.239,88
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.374.247,29	12.781,38	0,00	1.387.028,67
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	70,68	75,46	73,07	73,07





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	383,17	3,78	0,00	386,95
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	238.197,70	5.045,63	3.028,26	240.215,07
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	121,73	55,38	109,09	68,02
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.591,21	88,19	0,00	14.679,40
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	816.358,75	4.802,69	0,00	821.161,44
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	841.050,29	4.946,61	0,00	845.996,90
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	20.615,30	2.446,83	1.592,04	21.470,09
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.479.962,94	42.344,34	229.300,32	3.293.006,96
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.054.902,26	21.406,20	14.161,94	2.062.146,52
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310049 - 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
11115099310050 - 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
11115099310051 - 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
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.161.105,38	41.479,76	0,00	6.202.585,14
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.462.831,48	43.511,13	0,00	6.506.342,61
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.646.042,90	71.674,70	0,00	10.717.717,60
11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.202.873,77	68.691,04	0,00	10.271.564,81
11115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.848.697,09	57.351,68	0,00	8.906.048,77
11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.602.515,78	55.756,09	0,00	8.658.271,87
11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.093.562,81	33.013,26	0,00	5.126.576,07
11115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.011.994,10	45.447,33	0,00	7.057.441,43
11115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.733.256,33	24.196,62	291.316,63	3.466.136,32
11115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	6.259.959,35	40.573,08	375.693,00	5.924.839,43
11115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.724.016,22	50.062,17	201.546,74	7.572.531,65
11115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.026.038,39	39.056,98	0,00	6.065.095,37
11115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.926.417,08	2.621.410,93	2.147.656,05	5.400.171,96
11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.599.710,38	834.981,83	271.013,24	2.163.678,97
11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	306.410,37	130.316,65	345.474,46	91.252,56
11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	43.173,74	33.499,52	0,00	76.673,26
11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.085.619,71	1.714.683,07	1.705.458,36	2.094.844,42
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	150.880,21	1.403,28	0,00	152.283,49
11115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 00.1079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	46.365,11	343,28	41.550,00	5.158,39
Soma:	428.507.298,18	286.928.201,18	262.527.610,28	452.907.889,08
Total Geral:	688.950.054,97	1.280.812.026,89	1.260.739.192,12	709.022.849,74





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

ABRIL/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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	2.500,29	0,00	0,00	2.500,29
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	3.096,27	0,00	0,00	3.096,27
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	85.564,91	85.564,91
Soma:	5.596,56	0,00	85.564,91	91.161,47
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
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	0,22	0,22
Soma:	0,00	0,00	0,22	0,22
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	4.156,08	4.156,08
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	-4.238,14	0,00	4.238,14	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	1.078.462,47	671.090,09	48.803,71	456.175,10
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.732,08	39.010,40	37.278,32	40.980,48
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.075.956,41	710.100,49	94.476,25	460.331,66
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	77,29	0,00	0,00	77,29
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	9.619,35	0,00	0,00	9.619,35
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
Soma:	9.696,64	0,00	0,00	9.696,64
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas:
 1. RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 012.345.678-90
 2. ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS, CPF: 987.654.321-09
 3. CARLOS EDUARDO SILVA, CPF: 123.456.789-01
 Para garantir a validade jurídica, assinamos este documento eletronicamente.
 Clique aqui para imprimir ou baixar o documento.
 N° 301/2023 - F33/F2





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Soma:	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	204.541,47	0,00	0,00	204.541,47
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	183,92	0,00	0,00	183,92
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	204.725,39	0,00	0,00	204.725,39
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
Soma:	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	8.218,06	0,00	0,00	8.218,06
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.218,06	0,00	0,00	8.218,06
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 signatários: RAFAELA DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FEFERSON DANTAS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/cob/bv/verificaca...





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	123.565,43	0,00	0,00	123.565,43
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	123.565,43	0,00	0,00	123.565,43
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.539,39	0,00	161,50	40.700,89
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
Soma:	40.539,39	0,00	161,50	40.700,89
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	404.311,93	57.114,94	0,00	347.196,99
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	404.311,93	57.114,94	0,00	347.196,99
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	293.395,44	0,00	0,00	293.395,44
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	19.701,83	0,00	0,00	19.701,83
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	313.097,27	0,00	0,00	313.097,27
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELAS PASSOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, abra o navegador em https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	389.456,12	0,00	8,00	389.464,12
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
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	111.729,95	0,00	0,00	111.729,95
Soma:	112.329,95	0,00	0,00	112.329,95
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	70.203,17	0,00	0,00	70.203,17
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	34.520,99	0,00	0,00	34.520,99
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	104.724,16	0,00	0,00	104.724,16
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	99.700,00	103.198,21
Soma:	3.498,21	0,00	99.700,00	103.198,21
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, NEDONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS FERREIRA em 23/05/2023 às 11:31:53. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar.html





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.648.950,43	4.648.870,58	0,00	79,85
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 ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 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 - ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,90	0,90
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
Soma:	0,00	0,00	0,90	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para validar a assinatura clique no link: <http://aracaju.ac.gov.br/portal/validarAssinatura>



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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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/87734 - 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	0,00	0,00	500.000,00
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
Soma:	500.542,47	0,00	0,00	500.542,47
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 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 N°4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	44.624,05	0,00	0,00	44.624,05
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS. Para conferir a validade das assinaturas, acesse o link https://www.araaju.se.gov.br/portal/assinaturas





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	183,92	0,00	0,00	183,92
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	183,92	0,00	0,00	183,92
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	304.400,00	304.400,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	0,00	304.400,00	304.400,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS. O PDF foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/doc/sign/verificacao.html





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	178.247,49	0,00	0,00	178.247,49
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	40.693,13	0,00	0,00	40.693,13
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/711-7-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
Soma:	218.940,62	0,00	0,00	218.940,62
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SELOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SELOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a autenticidade acesse o site: www.arcaju.se.gov.br



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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.693,21	0,00	0,00	47.693,21

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para conferir o original, acesse o site www.tribunal.org.br/arquivamento, e em seguida clique no ícone de validação de assinaturas. O número do comprovante de assinatura é 333442-0.





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/C - 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
Soma:	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.br/portal/verificacao/2f80c9b3f8109



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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	858,63	64,58	0,00	794,05
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	265.347,97	2.207,41	0,00	263.140,56
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	292.736,57	2.280,82	0,00	290.455,75
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	799.075,54	5.776,10	0,00	793.299,44
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.619,83	0,00	0,00	3.619,83
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.619,83	0,00	0,00	3.619,83
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	599.444,49	4.316,30	0,00	595.128,19
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (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	212.260,02	1.355,32	0,00	210.904,70
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	4.809,18	34,92	0,00	4.774,26
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	2.885,51	20,95	0,00	2.864,56
Soma:	2.184.811,62	16.056,40	0,00	2.168.755,22
111115002 - POUPANÇA				
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)	3.548.755,68	0,00	12.264,55	3.561.020,23
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	125.430,33	841,02	0,00	124.589,31
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.397.169,51	0,00	0,00	3.397.169,51
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.320.307,57	0,00	0,00	1.320.307,57
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	442.433,86	0,00	0,00	442.433,86
CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	25.898,05	173,66	0,00	25.724,39
CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	48.446,69	1.973,94	0,00	46.472,75
CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	375.386,03	2.505,96	0,00	372.880,07
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	467.024,54	0,00	0,00	467.024,54
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	4.116.902,54	0,00	0,00	4.116.902,54
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
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	5.371.899,95	25.768,91	0,00	5.346.131,04





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	5.371.917,35	25.768,33	0,00	5.346.149,02
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	79.357.872,69	774.092,37	0,00	78.583.780,32
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	37.503.583,00	265.920,03	0,00	37.237.662,97
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	14.781,99	102,60	0,00	14.679,39
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
Soma:	149.081.821,76	1.097.146,82	12.264,55	147.996.939,49
11115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	103.230.501,83	948.524,39	0,00	102.281.977,44
Soma:	103.230.501,83	948.524,39	0,00	102.281.977,44
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	810.382,21	5.170,36	0,00	805.211,85
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	515.415,51	2.170,51	0,00	513.245,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	51.408,12	253,10	0,00	51.155,02
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	13.325.263,70	70.375,24	0,00	13.254.888,46
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	3.870,90	17,57	0,00	3.853,33
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.411,12	14,94	0,00	37.396,18
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	11,68	0,08	0,00	11,60
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.168.648,02	6.020,95	0,00	1.162.627,07
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	323,51	0,88	0,00	322,63
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	322.852,79	2.329,02	0,00	320.523,77
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	704.502,48	5.087,75	0,00	699.414,73
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.103.522,50	44.029,83	0,00	6.059.492,67
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
Soma:	23.043.612,54	135.470,23	0,00	22.908.142,31
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.613.238,63	0,00	0,00	3.613.238,63
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	57.527,32	0,00	0,00	57.527,32
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.521,99	0,00	0,00	57.521,99
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	1.056.730,49	0,00	0,00	1.056.730,49
Soma:	4.785.018,49	0,00	0,00	4.785.018,49
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	52,89	0,39	0,00	52,50
Soma:	52,89	0,39	0,00	52,50
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	340.430,36	13.161,31	0,00	327.269,05
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	105.330.736,30	838.424,56	0,00	104.492.311,74
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	993.847,15	38.718,74	0,00	955.128,41





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	106.665.013,81	890.304,61	0,00	105.774.709,20
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE	0,00	8.624.542,67	8.624.542,67	0,00
Soma:	0,00	8.624.542,67	8.624.542,67	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	46.981.197,89	336.983,91	0,00	46.644.213,98
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	374.645,21	0,00	0,00	374.645,21
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	305.313,60	0,00	0,00	305.313,60
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	56,26	0,00	0,00	56,26
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.595,89	1,81	0,00	4.594,08
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.549.702,76	40.289,32	0,00	5.509.413,44
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	841.688,04	0,00	0,00	841.688,04
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	229.829,67	0,00	0,00	229.829,67
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	514,28	0,00	0,00	514,28
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.435.244,04	34.725,56	0,00	4.400.518,48
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	3.669.085,98	24.772,87	0,00	3.644.313,11
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.424,19	10,34	0,00	1.434,53
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.354.600,83	48.283,76	0,00	5.306.317,07
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	102.158,53	741,64	0,00	101.416,89
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	470.679,28	3.417,00	0,00	467.262,28
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.964-7 FNDE	863.163,81	6.266,33	0,00	856.897,48
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	6.854.088,97	47.976,78	0,00	6.806.112,19
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.860.903,04	61.546,63	0,00	7.799.356,41
Soma:	83.898.892,27	605.015,95	0,00	83.293.876,32
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	21.548,29	153,08	0,00	21.701,37
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	989,31	7,68	0,00	996,99
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.001,16	14,11	0,00	2.015,27





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	6.490,00	43,33	0,00	6.446,67
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.696,66	28,94	0,00	3.667,72
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	3.146,53	23,42	0,00	3.123,11
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	5.884.997,25	45.980,03	0,00	5.839.017,22
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	1.999,86	0,00	0,00	1.999,86
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	2.255,96	16,28	0,00	2.239,68
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	980,80	980,80	0,00	0,00
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	506.222,47	3.584,86	0,00	502.637,61
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	14.082,65	0,00	0,00	14.082,65
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 - FMS/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 FMS/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	13.304.555,19	114.449,02	0,00	13.190.106,17
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	5.118.444,55	37.925,21	0,00	5.080.519,34
Soma:	24.871.410,68	203.206,76	0,00	24.668.203,92
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	804,39	5,42	0,00	798,97
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	104.531,79	1.325,93	0,00	103.205,86
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	135.383,26	1.055,50	0,00	134.327,76
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	3.788,48	85,41	0,00	3.703,07
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	6.404,55	46,49	0,00	6.358,06
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	250.912,47	2.518,75	0,00	248.393,72
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	45.293,23	18,33	0,00	45.274,90
Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 1 - PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2023
 Elaborado por: Jefferson Dantas Passos
 Data: 23/05/2023
 Endereço: Rua Afonso Pena, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3333-1111
 E-mail: contato@3tecnos.com.br



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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	45.293,23	18,33	0,00	45.274,90
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	476,87	3,46	0,00	473,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,71	0,12	0,00	15,59
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	208.041,66	1.062,10	0,00	206.979,56
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	1.729,33	12,47	0,00	1.716,86
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	40.448,19	291,56	0,00	40.156,63
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	517,65	3,76	0,00	513,89
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	966.385,03	6.861,95	0,00	959.523,08
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	1.722.601,12	0,00	0,00	1.722.601,12
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	594.416,14	0,00	0,00	594.416,14
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,65	0,05	0,00	7,60
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	876.497,43	0,00	0,00	876.497,43
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	992.847,24	0,00	0,00	992.847,24
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	1.421.241,96	0,00	0,00	1.421.241,96
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	19.956,53	922,03	0,00	19.034,50
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.169.849,19	0,00	0,00	10.169.849,19
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	14.082,88	101,60	0,00	13.981,28
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	8.413.812,03	0,00	0,00	8.413.812,03
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	610.083,96	5.476,28	0,00	604.607,68
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.419,55	39,19	0,00	5.380,36
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	36.676.277,19	305.436,82	0,00	36.370.840,37
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	48.754,25	351,70	0,00	48.402,55
Soma:	62.783.461,56	320.563,09	0,00	62.462.998,47
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
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA...
 Para verificar a validade das assinaturas
 Acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	430.755,78	7.046,30	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	3.472,54	704,46	0,00	2.768,08
Soma:	434.228,32	7.750,76	0,00	426.477,56
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	203.672,19	82,44	0,00	203.589,75
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
Soma:	203.672,19	82,44	0,00	203.589,75
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	36.527,90	1.743,88	0,00	34.784,02
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	27.386,78	1.521,81	0,00	25.864,97
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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	26.566,99	191,65	0,00	26.375,34
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	172.567,13	5.265,46	0,00	167.301,67
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	493.815,77	26.770,80	0,00	467.044,97
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.887.012,22	20.826,44	0,00	2.866.185,78
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	6.492,25	968,69	0,00	5.523,56
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	136.004,96	981,11	0,00	135.023,85
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	4.398.211,29	26.729,37	0,00	4.371.481,92
Soma:	8.184.585,29	84.999,21	0,00	8.099.586,08
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	968.212,31	2.383,37	0,00	965.828,94
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	71.596,00	273,06	0,00	71.322,94
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

ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Assinados por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/oc/blocos/310623-0527395-32-2019-AJU-E-A-CXA-ECO-FED-S-A





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	1.039.808,31	2.656,43	0,00	1.037.151,88
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.786.989,37	0,00	0,00	2.786.989,37
Soma:	2.786.989,37	0,00	0,00	2.786.989,37
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.442,61	20,36	0,00	50.422,25
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
Soma:	50.442,61	20,36	0,00	50.422,25
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,11	0,00
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,56	0,03	0,00	1,53
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,20	0,20	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 - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.156,05	58,83	0,00	8.097,22
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	38.613,95	722,02	0,00	37.891,93
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. MINISTERIO MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	46.783,87	781,08	0,11	46.002,89
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
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	2.526.950,41	10.921,49	0,00	2.516.028,92
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENCAO	709.034,01	7.772,97	0,00	701.261,04
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	157.330,13	18.988,80	0,00	138.341,33
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	6.826,82	43,76	0,00	6.783,06
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	162.938,05	552,01	0,00	162.386,04
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	29,57	29,57	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.595.778,66	62.016,32	0,00	8.533.762,34
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	1.513,68	1.108,12	0,00	445,56
Soma:	12.160.403,01	101.433,04	0,00	12.058.969,97
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	166.089,77	2.902,31	0,00	163.187,46
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAO	60.022,50	385,44	0,00	59.637,06

Assinado por: ROFAEL A. DE ASSIS BEREIRA, ANTONIO S. ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 030.903.810-00 / 030.903.810-00 / 030.903.810-00
 Assinatura digital verificada



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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	40.495,63	276,06	0,00	40.219,57
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	40.504,04	288,29	0,00	40.215,75
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.826.149,10	87.680,14	0,00	11.738.468,96
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	794.982,77	5.432,44	0,00	789.550,33
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	878.025,61	5.984,82	0,00	872.040,79
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	137.175,27	989,56	0,00	136.185,71
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	56.527,24	407,77	0,00	56.119,47
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	14.655,61	1.096,77	0,00	13.558,84
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	794,19	5,73	0,00	788,46
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	40.075,78	281,67	0,00	39.794,11
BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.741,92	99,76	0,00	13.642,16
Soma:	14.069.239,43	105.830,76	0,00	13.963.408,67

1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB

Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.460,31	62,49	0,00	9.397,82
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.460,30	62,49	0,00	9.397,81
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	1.266.519,37	8.420,70	0,00	1.258.098,67
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	861.882,78	5.791,58	0,00	856.091,20
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
Soma:	2.147.322,76	14.337,26	0,00	2.132.985,50

1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.444,88	24,85	0,00	3.419,03
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	9.037,89	65,84	0,00	8.972,05
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	196.670,02	2.167,42	0,00	194.502,60
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	90.815,63	659,30	0,00	90.156,33
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	288,99	2,10	0,00	286,89
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.483,12	83,37	0,00	11.399,75
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.178,39	66,63	0,00	9.111,76
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	35.022,65	254,26	0,00	34.768,39
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	253.537,91	1.411,41	0,00	252.126,50
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.009,41	57,78	0,00	7.951,63
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenias AJU	15.381,88	111,24	0,00	15.270,64
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	737,64	5,34	0,00	732,30
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	37.938,53	227,55	0,00	37.710,98
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	316.357,90	2.296,68	0,00	314.061,22
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.162,63	102,81	0,00	14.059,82
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	559,23	4,06	0,00	555,17
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	279.688,90	2.030,46	0,00	277.658,44
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	482.873,89	3.505,54	0,00	479.368,35
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	215,09	42,77	0,00	172,32
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	34.471,88	250,26	0,00	34.221,62
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	40.147,63	291,46	0,00	39.856,17
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,09	0,08	0,00	9,01
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,88	0,23	0,00	31,65
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	18,03	0,13	0,00	17,90
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL -FNAS	3.125,99	855,81	0,00	2.270,18
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.716,15	12,46	0,00	1.703,69
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.716,15	12,46	0,00	1.703,69
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.777,28	20,17	0,00	2.757,11





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.777,28	20,17	0,00	2.757,11
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	513.121,85	3.725,12	0,00	509.396,73
Soma:	2.365.318,79	18.307,76	0,00	2.347.011,03
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	426.288,02	3.048,14	0,00	423.239,88
Soma:	426.288,02	3.048,14	0,00	423.239,88
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.397.107,18	10.078,51	0,00	1.387.028,67
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	73,61	0,54	0,00	73,07
Soma:	1.397.180,79	10.079,05	0,00	1.387.101,74
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	389,93	2,98	0,00	392,91
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.tribunal.tce-se.gov.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?chave=33362020





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

ABRIL/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.065.095,37	0,00	0,00	6.065.095,37
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
Soma:	91.871.457,97	43.012,29	1.896,05	91.830.341,73
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.441.435,83	41.263,87	0,00	5.400.171,96
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	2.178.288,34	14.609,37	0,00	2.163.678,97
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	92.782,78	1.530,22	0,00	91.252,56
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	77.070,83	397,57	0,00	76.673,26
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.115.465,18	20.620,76	0,00	2.094.844,42
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	153.390,01	1.106,52	0,00	152.283,49
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	5.158,39	0,00	0,00	5.158,39
Soma:	10.063.591,36	79.528,31	0,00	9.984.063,05
1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	33.594.585,06	0,00	0,00	33.594.585,06
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	29.036.793,57	0,00	0,00	29.036.793,57
Soma:	62.631.378,63	0,00	0,00	62.631.378,63
Total Geral:	781.447.000,69	19.071.407,52	9.278.675,20	771.654.917,99

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/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

10/04/2023	04100	ANULAÇÃO NESTA DATA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	-36.337,16
	04100		
10/04/2023	041000	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de março de 2023	36.337,16
	2		
10/04/2023	04100	ANULAÇÃO NESTA DATA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	-36.337,16
	04100		
10/04/2023	041000	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de março de 2023	36.337,16
	1		
10/04/2023	041000	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mes de março de 2023	36.337,16
	3		
13/04/2023	041300	Vlr. ref. a devolução de sobra de recurso duodécimo exercicio 2022	2.864,00
	1		

Soma Conta Bancária: 39.201,05

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 39.201,05

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 39.201,05

Total Registros: 6

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/04/2023	041900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de 1 Abril/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 004/2023.	6.904,70
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 6.904,70

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904,70

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 6.904,70

Total Registros: 1

Total Órgão: 6.943,95

Total Registros: 7

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/04/2023	040400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 27.644,05	27.644,05
14/04/2023	041400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 659, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 1.997,11	1.997,11





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
19/04/2023	041900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 47.998,31	47.998,31
24/04/2023	042400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424001 Valor total 45.462,53	45.462,53
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 140.351,14	140.351,14
Soma Conta Bancária:			263.453,14
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			263.453,14
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			263.453,14
Total Registros:			5

Total Órgão:	263.453,14
Total Registros:	5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

04/04/2023	040400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 719.473,29	719.473,29
18/04/2023	041800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 366.430,12	366.430,12
24/04/2023	042400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424001 Valor total 701.976,04	701.976,04
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 205.940,93	205.940,93
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 1.145.150,08	1.145.150,08
Soma Conta Bancária:			3.138.970,46
Total Registros:			5

Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552

04/04/2023	040400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 3.177.127,60	3.177.127,60
Soma Conta Bancária:			3.177.127,60
Total Registros:			1

Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

03/04/2023	040300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403001 Valor total 659.769,19	659.769,19
18/04/2023	041800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 1.049.545,12	1.049.545,12
Soma Conta Bancária:			1.709.314,31
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			8.025.402,47
Total Registros:			8
Soma Repastes Recebidos:			8.025.402,47
Total Registros:			8

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIO ROCHHO e JEFFERSON DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1d.com.br/ve/...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

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

Total Órgão:	835.272,83
Total Registros:	17

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

10/04/2023	041000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Abril dos 20% das Receitas Próprias e 1 Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/20005 do TCE, conforme OB: 010/2023.	6.000.000,00
20/04/2023	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decêndio de Abril/2023, para SMS dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 011/2023.	6.000.000,00
26/04/2023	042600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 3º Decêndio de abril/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: 12/2023.	15.000.000,00

Soma Conta Bancária:	27.000.000,00
Total Registros:	

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

03/04/2023	040300	Vlr. ref. ao repasse de arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Março/2023, conforme 1 OB: 004/2023.	166.595,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária:	166.595,00
Total Registros:	

Soma Conta Repasse:	27.166.595,00
Total Registros:	

Soma Repasses Recebidos:	27.166.595,00
Total Registros:	

Total Órgão:	27.166.595,00
Total Registros:	

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

04/04/2023	03010	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês de fevereiro/2023), conforme OB: 003/2023	-4.212.588,00
04/04/2023	01310	Aporte Financeiro para AJU Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2023, conforme OB: 001/2023	-1.331.389,00
04/04/2023	040400	Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de fevereiro/2023.	4.212.588,00
04/04/2023	040400	Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de janeiro/2023.	1.331.389,00
04/04/2023	040400	Vlr. ref. para cobertura do pagamento das despesa com os encargos da folha dos inativos do mês de março 2023	3.557.777,00

Soma Conta Bancária:	3.557.777,00
Total Registros:	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
19/04/2023	0419006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419006 Valor total 47.998,31	47.998,31
24/04/2023	0424004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424004 Valor total 45.462,53	45.462,53
26/04/2023	0426002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426002 Valor total 140.351,14	140.351,14
Soma Conta Bancária:			263.453,14
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			263.453,14
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			263.453,14
Total Registros:			5

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/04/2023	0404006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404006 Valor total 3.177.127,60	3.177.127,60
04/04/2023	0404005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404005 Valor total 719.473,29	719.473,29
18/04/2023	0418001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 366.430,12	366.430,12
24/04/2023	0424005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424005 Valor total 701.976,04	701.976,04
26/04/2023	0426019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426019 Valor total 205.940,93	205.940,93
26/04/2023	0426003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426003 Valor total 1.145.150,08	1.145.150,08
Soma Conta Bancária:			6.316.098,06
Total Registros:			6

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

03/04/2023	0403007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403007 Valor total 659.769,19	659.769,19
18/04/2023	0418019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418019 Valor total 1.049.545,12	1.049.545,12
Soma Conta Bancária:			1.709.314,31
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			8.025.412,37
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			8.025.412,37
Total Registros:			8

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SIDNEIA ROCHA e JEFFERSON SANTOS FERREIRA, Aracaju, 23 de maio de 2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.111119000124.cefc.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/04/2023	040300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403001 Valor total 12.492.062,48	12.492.062,48
	1		
05/04/2023	040500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405003 Valor total 259.056,97	259.056,97
	3		
13/04/2023	041301	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413013 Valor total 316.392,01	316.392,01
	3		
13/04/2023	041301	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 633, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413014 Valor total 659.612,10	659.612,10
	4		
14/04/2023	041400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 660, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414006 Valor total 561.762,38	561.762,38
	6		
26/04/2023	042601	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426011 Valor total 1.750.816,83	1.750.816,83
	1		
27/04/2023	042700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427001 Valor total 366.218,11	366.218,11
	1		
Soma Conta Bancária:			16.405.920,88
Total Registros:			16.405.920,88
Soma Conta Repasse:			16.405.920,88
Total Registros:			16.405.920,88
Soma Repasses Concedidos:			16.405.920,88
Total Registros:			16.405.920,88

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/04/2023	040400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404004 Valor total 27.011,26	27.011,26
	4		
04/04/2023	040400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404007 Valor total 22.142,32	22.142,32
	7		
05/04/2023	040500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 601, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405004 Valor total 26.304,09	26.304,09
	4		
05/04/2023	040500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 598, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 19.778,04	19.778,04
	1		
13/04/2023	041300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 621, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413002 Valor total 21.554,00	21.554,00
	2		
14/04/2023	041400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 638, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414003 Valor total 35.111,18	35.111,18
	3		
18/04/2023	041800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418002 Valor total 48.101,44	48.101,44
	2		
20/04/2023	042000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420004 Valor total 24.205,54	24.205,54
	4		

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON SANTAS
 CPF: 030.111.111-00 e 030.111.111-00
 Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS
 CPF: 030.111.111-00
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.1do8.com.br/verificacao/C2F3-OCERB-31CC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
25/04/2023	042500 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425002 Valor total 5.452,43	5.452,43
26/04/2023	042601 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 745, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426016 Valor total 261.220,32	261.220,32
27/04/2023	042700 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427002 Valor total 7.420,01	7.420,01
Soma Conta Bancária:			498.300,63
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			498.300,63
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			498.300,63
Total Registros:			11

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/04/2023	040400 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404008 Valor total 87.235,63	87.235,63
13/04/2023	041300 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413003 Valor total 17.046,00	17.046,00
25/04/2023	042500 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425003 Valor total 11.727,31	11.727,31
26/04/2023	042602 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 749, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426020 Valor total 167.043,20	167.043,20
26/04/2023	042601 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426017 Valor total 194.297,77	194.297,77
28/04/2023	042800 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 28/04/2023 referente ao processo nº 0428003 Valor total 42.117,11	42.117,11
Soma Conta Bancária:			519.467,02
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			519.467,02
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			519.467,02
Total Registros:			6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/04/2023	040300 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403002 Valor total 24.450,53	24.450,53
------------	-------------	--	-----------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVIA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/codigo C2F3-0CEB-F33F-31CC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
04/04/2023	0404026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404026 Valor total 800,00	800,00
04/04/2023	0404027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404027 Valor total 2.754,00	2.754,00
04/04/2023	0404009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404009 Valor total 177,80	177,80
04/04/2023	0404010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404010 Valor total 568.632,51	568.632,51
05/04/2023	0405006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 603, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405006 Valor total 10.883,20	10.883,20
05/04/2023	0405005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 602, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405005 Valor total 322.327,86	322.327,86
13/04/2023	0413004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413004 Valor total 676,90	676,90
14/04/2023	0414026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414026 Valor total 23.174,97	23.174,97
14/04/2023	0414027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414027 Valor total 183,61	183,61
18/04/2023	0418006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418006 Valor total 6.129,97	6.129,97
19/04/2023	0419007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419007 Valor total 81.379,26	81.379,26
19/04/2023	0419017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419017 Valor total 2.893,65	2.893,65
19/04/2023	0419018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419018 Valor total 46.999,96	46.999,96
24/04/2023	0424007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424007 Valor total 4.633,25	4.633,25
26/04/2023	0426013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426013 Valor total 3.011.404,20	3.011.404,20
26/04/2023	0426022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 3ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 003/2023.	1.421.003,41
26/04/2023	0426021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, do Regime de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017, nos termos Audiencia do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 3ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 003/2023.	1.421.003,41
27/04/2023	0427005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427005 Valor total 3.180,94	3.180,94
27/04/2023	0427015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427015 Valor total 32.483,25	32.483,25
27/04/2023	0427016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 762, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427016 Valor total 4.180,67	4.180,67
Soma Conta Bancária:			7.010.528,88
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			7.010.528,88
Total Registros:			13

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
 Para verificação da validade das assinaturas, abra o aplicativo em: <https://aracaju.br/verificacao/>
 Artigo C268-0CEB3F-310





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
25/04/2023	0425004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425004 Valor total 22.845,00	22.845,00
26/04/2023	0426014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 743, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426014 Valor total 3.866.693,93	3.866.693,93
28/04/2023	0428005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 28/04/2023 referente ao processo nº 0428005 Valor total 19.000,00	19.000,00
Soma Conta Bancária:			5.410.517,46
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			5.410.517,46
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			5.410.517,46
Total Registros:			11

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

03/04/2023	0403003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403003 Valor total 28.943,99	28.943,99
03/04/2023	0403004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403004 Valor total 11.400,00	11.400,00
04/04/2023	0404014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404014 Valor total 793.777,48	793.777,48
05/04/2023	04050 - 03220	Vir. ref. anulação do repasse	-2.422,16
10/04/2023	0410008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 610, gerado em 10/04/2023 referente ao processo nº 0410008 Valor total 24.425,39	24.425,39
10/04/2023	0410009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 611, gerado em 10/04/2023 referente ao processo nº 0410009 Valor total 15.416,50	15.416,50
10/04/2023	0410010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 612, gerado em 10/04/2023 referente ao processo nº 0410010 Valor total 11.320,13	11.320,13
10/04/2023	0410011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 613, gerado em 10/04/2023 referente ao processo nº 0410011 Valor total 2.422,16	2.422,16
11/04/2023	0411004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 619, gerado em 11/04/2023 referente ao processo nº 0411004 Valor total 685.200,00	685.200,00
11/04/2023	0411005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 11/04/2023 referente ao processo nº 0411005 Valor total 600,00	600,00
11/04/2023	0411006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 620, gerado em 11/04/2023 referente ao processo nº 0411006 Valor total 72.400,00	72.400,00
13/04/2023	0413001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 635, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 2.440,83	2.440,83
14/04/2023	0414004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 662, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414004 Valor total 997,04	997,04
14/04/2023	0414005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 661, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414005 Valor total 15.193,04	15.193,04

código C2F3-0CEB-F33F-31CC
 ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02F3-0CEB-F33F-31CC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/04/2023	0417002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 664, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417002 Valor total 541,89	541,89
18/04/2023	0418008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418008 Valor total 11.288,32	11.288,32
18/04/2023	0418009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418009 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/04/2023	0418010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418010 Valor total 56.039,50	56.039,50
18/04/2023	0418016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418016 Valor total 680,00	680,00
19/04/2023	0419021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 709, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419021 Valor total 6.470,00	6.470,00
19/04/2023	0419020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419020 Valor total 98,11	98,11
19/04/2023	0419019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419019 Valor total 1.650,22	1.650,22
19/04/2023	0419009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419009 Valor total 309.667,64	309.667,64
20/04/2023	0420011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 718, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420011 Valor total 5.235,10	5.235,10
24/04/2023	0424001	Vlr. ref. anulação do processo 0410011	-2.450,00
24/04/2023	0424009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424009 Valor total 16.757,78	16.757,78
26/04/2023	0426004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426004 Valor total 2.720.121,80	2.720.121,80
27/04/2023	0427017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 763, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427017 Valor total 10.416,00	10.416,00
27/04/2023	0427007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427007 Valor total 14.444,23	14.444,23
27/04/2023	0427006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427006 Valor total 8.787,11	8.787,11
Soma Conta Bancária:			4.823.289,94
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			4.823.289,94
Total Registros:			16
Soma Repasses Concedidos:			4.823.289,94
Total Registros:			16

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

11/04/2023 0411011 Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) nos dias 03, 05 e 10 de abril, conforme extrato de banco..

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANIEL FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://arquivo.c2f3-occeb.com.br/verificacao/C2F3-OCCEB-33F-3108





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
28/04/2023	042800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota Lei KADIM conforme extrato de banco.	377,89
Soma Conta Bancária:			389,39
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
25/04/2023	042500 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato de banco.	5.778,11
26/04/2023	042600 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) conforme extrato de banco.	11,50
27/04/2023	042701 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato de banco.	4.681,97
27/04/2023	042701 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62.431-4), conforme extrato de banco.	11,50
Soma Conta Bancária:			10.483,08
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			8.588.568,81
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			8.588.568,81
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/04/2023	041000 3	Vlr. ref. ao juros e Amortização do Imprestimo (SEMINFRA) do Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	103.433,43
Soma Conta Bancária:			103.433,43
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
11/04/2023	041101 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA pagamento das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de Março/2023, conforme OB: 008/2023.	304.410,00
13/04/2023	041300 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 624, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413005 Valor total 2.179,52	2.179,52
13/04/2023	041300 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 625, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413006 Valor total 2.574,00	2.574,00
13/04/2023	041301 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 629, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413010 Valor total 38.497,28	38.497,28
13/04/2023	041300 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 628, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413009 Valor total 63.613,69	63.613,69
14/04/2023	041401 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 649, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414017 Valor total 122.438,02	122.438,02
14/04/2023	041401 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 648, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414018 Valor total 1.313,76	1.313,76

Assinado por 3 pessoas: RAQUEL A. JEFFERSON DANTAS PASSOS, ANTONIO SILVIO ROCHA JUNIOR, JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
25/04/2023	042500	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	4.283.789,78
Soma Conta Bancária:			4.283.789,78
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
18/04/2023	041800	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000012 - FORNCEDOR SERCOL.	11.043,11
Soma Conta Bancária:			11.043,11
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.294.832,89
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			4.294.832,89
Total Registros:			2

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/04/2023	0404016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 586, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404016 Valor total 34.365,83	34.365,83
04/04/2023	0404017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404017 Valor total 47.142,80	47.142,80
11/04/2023	0411003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 11/04/2023 referente ao processo nº 0411003 Valor total 130.409,40	130.409,40
14/04/2023	0414015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 651, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414015 Valor total 6.686,04	6.686,04
18/04/2023	0418011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 680, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418011 Valor total 4.111,25	4.111,25
19/04/2023	0419012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 699, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419012 Valor total 68.463,44	68.463,44
20/04/2023	0420005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420005 Valor total 291.122,14	291.122,14
20/04/2023	0420006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420006 Valor total 9.702,49	9.702,49
26/04/2023	0426005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426005 Valor total 254.266,86	254.266,86
27/04/2023	0427010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427010 Valor total 30.999,70	30.999,70
27/04/2023	0427009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427009 Valor total 14.628,36	14.628,36
27/04/2023	0427008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427008 Valor total 15.228,40	15.228,40
Soma Conta Bancária:			907.126,11
Total Registros:			12

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIBIA ROCHA e JEFFERSON DE MANTAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1de.com.br/codigoc2f3-0ceb-f33f-31cc





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
04/04/2023	0404023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404023 Valor total 3.650,00	3.650,00
04/04/2023	0404022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404022 Valor total 129.399,42	129.399,42
14/04/2023	0414010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 656, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414010 Valor total 177.429,01	177.429,01
14/04/2023	0414009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414009 Valor total 4.911,08	4.911,08
14/04/2023	0414008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 658, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414008 Valor total 3.240,00	3.240,00
17/04/2023	0417006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417006 Valor total 5.650,00	5.650,00
18/04/2023	0418013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418013 Valor total 135.097,03	135.097,03
19/04/2023	0419005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419005 Valor total 65.415,08	65.415,08
25/04/2023	0425005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425005 Valor total 18.844,34	18.844,34
26/04/2023	0426012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426012 Valor total 166.959,55	166.959,55
Soma Conta Bancária:			710.595,41
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			710.595,41
Total Registros:			16
Soma Repasses Concedidos:			710.595,41
Total Registros:			16

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/04/2023	0404024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404024 Valor total 618.071,09	618.071,09
05/04/2023	0405009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 606, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405009 Valor total 5.743,58	5.743,58
05/04/2023	0405002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 599, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405002 Valor total 854.100,00	854.100,00
17/04/2023	0417007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417007 Valor total 26.563,10	26.563,10
26/04/2023	0426009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426009 Valor total 2.927.618,65	2.927.618,65
Soma Conta Bancária:			4.432.096,42
Total Registros:			5



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON ANTAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C228-0CEB33F-31C6 e informe o código C228-0CEB33F-31C6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

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

Soma Conta Repasse: 4.432.096,42

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 4.432.096,42

Total Registros: 5

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

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

10/04/2023	04100	DEVOLUÇÃO DE VALOR DUPLICADO REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DA ARACAJU CARD.	-854.100,00
10/04/2023	041000	DEVOLUÇÃO DE VALOR DUPLICADO REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO MÊS DE 1 MARÇO/2023 DA ARACAJU CARD.	854.100,00

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 0,00

Total Registros: 0

Soma Repasses Recebidos: 0,00

Total Registros: 0

Total Órgão: 150.964.645,02

Total Registros: 279

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 177,80	177,80
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 568.632,51	568.632,51
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 28.301,00	28.301,00
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 15.045,00	15.045,00
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 2.100,00	2.100,00
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 800,00	800,00
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 2.754,00	2.754,00
05/04/2023	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 603, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 10.883,20	10.883,20
05/04/2023	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 602, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 322.327,86	322.327,86
13/04/2023	041300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 676,90	676,90
14/04/2023	041400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 183,61	183,61
14/04/2023	041400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 23.174,97	23.174,97
18/04/2023	041800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 6.129,97	6.129,97
19/04/2023	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 46.999,96	46.999,96





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
26/04/2023	042600 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) conforme extrato de banco.	11,50
27/04/2023	042700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427001 Valor total 288.898,86	288.898,86
27/04/2023	042700 2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (62.431-4), conforme extrato de banco.	11,50
27/04/2023	042700 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties conforme extrato de banco.	4.681,97
28/04/2023	042801 1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BANESE) do mês de abril/2023.	28.144,22
28/04/2023	042801 0	Vlr. ref. a Tarifa bancária da CEF (SANTARDER), do mês de abril/2023, conforme extrato de banco.	3.576,45
28/04/2023	042800 9	Vlr. ref. a Tarifa bancária da CEF (SICREDI), do mês de abril/2023, conforme extrato de banco.	1.806,00
28/04/2023	042800 8	Vlr. ref. a tarifa bancária da Caixa Economica Federal do mês de abril/2023, conforme extrato de banco.	32.882,85
28/04/2023	042800 7	Vlr. ref. a Tariifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5), do mês de abril/2023, conforme extrato de banco	24.679,90
28/04/2023	042800 6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (ITAÚ) do mês de abril/2023, conforme extrato de banco	5.762,96
28/04/2023	042800 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BNB) do mês de abril/2023, conforme extrato de banco	307,02
28/04/2023	042800 4	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF (SICOOB), do mês de abril/2023, conforme extrato de banco.	1.119,02
28/04/2023	042800 3	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4), do mês de abril/2023, conforme extrato de banco.	11,00
28/04/2023	042800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota Lei KADIM conforme extrato de banco.	377,09
28/04/2023	042800 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato	170,43
Soma Conta Bancária:			8.371.025,91
Total Registros:			20
Conta Bancária: 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM			
14/04/2023	041400 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 645, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 217.543,00	217.543,00
Soma Conta Bancária:			217.543,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.588.568,91
Total Registros:			21
Soma Repasses Recebidos:			8.588.568,91
Total Registros:			1
Total Órgão:			8.588.568,91
Total Registros:			21
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
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			
18/04/2023	041800 1	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20230000000012 - FORNCEDOR SERCOL.	11.043,00
Soma Conta Bancária:			11.043,00
Total Registros:			1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP			
25/04/2023	042500	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	4.283.789,78
	1		
Soma Conta Bancária:			4.283.789,78
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.294.832,89
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			4.294.832,89
Total Registros:			2

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

10/04/2023	041000	Vlr. ref. ao juros e Amortização do Imprestimo (SEMINFRA) do Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	103.433,33
13/04/2023	041300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 629, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 38.497,28	38.497,28
13/04/2023	041300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 625, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 2.574,00	2.574,00
14/04/2023	041400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 648, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 1.313,76	1.313,76
19/04/2023	041900	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 698, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 65.933,12	65.933,12
20/04/2023	042000	3 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	24.980,17
20/04/2023	042000	4 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	167.108,14
20/04/2023	042000	5 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	45.220,00
20/04/2023	042000	6 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	131.520,00
20/04/2023	042000	7 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	164.123,88
20/04/2023	042000	8 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repastes nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 004/2023.	4.221,06
26/04/2023	042600	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 747, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 3.646.407,05	3.646.407,05
Soma Conta Bancária:			4.395.346,49
Total Registros:			17

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

13/04/2023	041300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 628, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 63.613,69	63.613,69
13/04/2023	041300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 624, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 2.179,52	2.179,52
14/04/2023	041400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 647, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 136.308,11	136.308,11
14/04/2023	041400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 649, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 122.438,02	122.438,02
14/04/2023	041400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 650, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 1.550,79	1.550,79
18/04/2023	041800	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 686, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 1.154.831,49	1.154.831,49
19/04/2023	041900	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 710, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 1.275.953,57	1.275.953,57





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
20/04/2023	042000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420002 Valor total 76.603,09	76.603,09
20/04/2023	042000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420002 Valor total 13.463,35	13.463,35
Soma Conta Bancária:			2.846.941,63
Total Registros:			9
Conta Bancária: 111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA			
14/04/2023	041400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 646, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 53.600,00	53.600,00
Soma Conta Bancária:			53.600,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
11/04/2023	041100	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA pagamento das despesas com Auxílio Moradia da Mangabeira do mês de Março/2023, conforme OB: 008/2023.	304.400,00
Soma Conta Bancária:			304.400,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			7.600.288,69
Total Registros:			23
Soma Repasses Recebidos:			7.600.288,69
Total Registros:			23

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

12/04/2023	041200	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MARÇO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	304.400,00
14/04/2023	041400	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	81.287,69
Soma Conta Bancária:			385.687,69
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			385.687,69
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			385.687,69
Total Registros:			2

Total Órgão: 12.280.788,69
Total Registros: 27

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIUS SILVA ROCHA e FERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/0527395-32/2019-04-23-11-33-21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

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

Soma Repasses Recebidos: 3.662.339,82

Total Registros: 5

Total Órgão: 3.662.339,82
Total Registros: 5

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

10/04/2023	041000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de Abril dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/20007 do TCE, conforme OB: 010/2023.	5.500.000,00
20/04/2023	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decendio do mês de abril/2023 para SEMED 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: 011/2023.	5.500.000,00
26/04/2023	042600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 3º Decendio de Abril/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: 012/2023.	13.000.000,00

Soma Conta Bancária: 24.000.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 24.000.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 24.000.000,00

Total Registros: 3

Total Órgão: 24.000.000,00
Total Registros: 3

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

05/04/2023	04050 - 03070	ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	0,00
11/04/2023	041100 - 1	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE Nº 22 E ORDEM BANCARIA Nº 121	1.889,80

Soma Conta Bancária: 1.889,80

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 1.889,80

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 1.889,80

Total Registros: 2

Repasses Recebidos





ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
12/04/2023	041200	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG destinado unidade orçamentaria do próprio Município. 1 Para pagamento c/ juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju contrato no 2258/OC-BR BID, conforme OB: 001/2023..	5.405.863,87
13/04/2023	041300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 637, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 168.486,20	168.486,20
14/04/2023	041400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 655, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 42.831,27	42.831,27
14/04/2023	041400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do ajuste do INSS dos valores segurados de R\$ 2.871,43; 2 Patronal R\$ 24.935,22 e Patronal Girart R\$ 1.518,61 a diferença da folha do mês de fevereiro/2023, conforme MM 35.825/2023, (Pago no dia 13/04/2023, conforme extrato bancário)	29.325,26
14/04/2023	041400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do ajuste do INSS da Folha de Pagamento (2ª Parcela do 13º Salário/2022), valor do Segurados R\$ 13.324,03, Patronal R\$ 33.482,02 e Patronal Girart R\$ 4.153,77 conforme MM 35.825/2023, (Pago no dia 13/04/2023, conforme extrato bancário)	50.959,82
17/04/2023	041700	Vlr. ref. ap repasse financeiro para SEPLOG acerca da Prestação do Contrato mensal 0472454-69 da CPAC conforme OB: 004/2023.	814.808,80
17/04/2023	041700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417001 Valor total 1.525.680,58	1.525.680,58
17/04/2023	041700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417001 Valor total 29.797,83	29.797,83
19/04/2023	041900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 207.271,64	207.271,64
20/04/2023	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 004/2023.	886.246,83
20/04/2023	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 004/2023.	100.131,08
20/04/2023	042000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 004/2023.	174.822,04
20/04/2023	042000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420002 Valor total 48.364,92	48.364,92
20/04/2023	042000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 20/04/2023 referente ao processo nº 0420002 Valor total 7.350,00	7.350,00
24/04/2023	042400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 24/04/2023 referente ao processo nº 0424001 Valor total 1.833.851,87	1.833.851,87
26/04/2023	042600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento do INSS do Mês de Março/2023, conforme OB: 006/2023.	2.114,02
26/04/2023	042600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento do INSS do Mês de Março/2023, conforme OB: 006/2023.	241,00
26/04/2023	042600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca do pagamento do INSS do Mês de Março/2023, conforme OB: 006/2023.	907,00
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 1.277.568,91	1.277.568,91
27/04/2023	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da complementação do INSS do mês de março/2023, conforme OB: 007/2023..	917,00
27/04/2023	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da complementação do INSS do mês de março/2023, conforme OB: 007/2023..	40,00
27/04/2023	042700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da complementação do INSS do mês de março/2023, recolhido no dia 26/04/2023, conforme extrato bancário.	25,00
Soma Conta Bancária:			13.183.459,12
Total Registros:			26
Soma Conta Repasse:			13.183.459,12
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			13.183.459,12
Total Registros:			26
Total Órgão:			13.941.500,00
Total Registros:			27

Assinado por 3 pessoas: RFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/portal/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 129.399,42	129.399,42
04/04/2023	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 3.650,00	3.650,00
14/04/2023	041400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 658, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 3.240,00	3.240,00
14/04/2023	041400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 4.911,08	4.911,08
14/04/2023	041400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 656, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 177.429,01	177.429,01
17/04/2023	041700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417001 Valor total 5.650,00	5.650,00
18/04/2023	041800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 18/04/2023 referente ao processo nº 0418001 Valor total 135.097,03	135.097,03
19/04/2023	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 19/04/2023 referente ao processo nº 0419001 Valor total 65.415,08	65.415,08
25/04/2023	042500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425001 Valor total 18.844,34	18.844,34
26/04/2023	042600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 166.959,55	166.959,55

Soma Conta Bancária: 710.595,51

Total Registros:

Soma Conta Repasse: 710.595,51

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos: 710.595,51

Total Registros:

Total Órgão: 710.595,51

Total Registros:

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/04/2023	041000	DEVOLUÇÃO DE VALOR DUPLICADO REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DA ARACAJU CARD.	854,10
10/04/2023	04100 - 04100	REPASSE INDEVIDO, MOVIMENTAÇÃO APENAS BANCÁRIA.	-854,10

Soma Conta Bancária:

Total Registros:

Soma Conta Repasse:

Total Registros:

Soma Repasses Concedidos:

Total Registros:



Assinado por 3 pessoas: RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA 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
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2023

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

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/04/2023	040400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 618.071,09	618.071,09
05/04/2023	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 606, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 5.743,58	5.743,58
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 2.927.618,65	2.927.618,65

Soma Conta Bancária: 3.551.433,32

Total Registros: 3

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

05/04/2023	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 599, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 854.100,00	854.100,00
17/04/2023	041700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 17/04/2023 referente ao processo nº 0417001 Valor total 26.563,10	26.563,10

Soma Conta Bancária: 880.663,10

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.432.096,42

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 4.432.096,42

Total Registros: 5

Total Órgão: 4.432.096,42

Total Registros: 7

Total Geral: 303.993.356,24

Total Registros: 8

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





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	1.343.533,44	10.000,00	1.333.533,44	9.243,94	1.010.042,15	9.243,94	1.010.042,15	9.243,94	1.010.042,15	0,00	323.491,99
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.665.000,00	10.642.585,79	2.517.472,28	26.790.113,51	859.679,78	14.726.505,83	1.894.354,13	5.676.170,02	1.719.797,39	4.841.844,09	9.884.661,74	12.063.607,88
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.392.000,00	0,00	0,00	6.392.000,00	0,00	2.589.714,57	0,00	1.474.328,78	0,00	1.474.328,78	1.115.385,79	3.802.883,33
17490000 - Outras vinculações de transferências	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
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.355.300,00	0,00	0,00	1.355.300,00	0,00	1.222.125,25	0,00	25,96	0,00	25,96	1.222.099,29	133.271,75
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	39.430.000,00	0,00	0,00	39.430.000,00	0,00	13.897.376,15	1.486.580,11	6.380.289,71	1.486.580,11	6.380.289,71	7.517.086,44	25.532.233,55
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	27.997.000,00	197.408,23	197.408,23	27.997.000,00	4.004,13	17.890.500,18	1.294.958,73	4.165.501,82	2.172.927,82	3.419.675,31	14.470.824,87	10.106.699,22
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	401.500.000,00	62.143.955,08	83.843.361,80	379.800.593,28	9.995.377,36	197.778.461,19	17.118.892,43	42.662.385,38	18.090.489,54	41.032.370,28	156.746.090,91	182.022.432,09
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100.000,00	0,00	254.772,80	0,00	254.772,80	61.908,00	254.772,80	0,00	845.227,20
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	14.026,00	242.935,54	19.346,94	232.009,54	13.225,00	225.887,60	17.047,94	1.457.164,66
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.689.700,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.689.700,00	3.200,00	1.068.984,16	88.848,27	262.673,77	95.453,60	257.384,10	811.600,06	3.620.915,84
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.498.000,00	0,00	3.278.141,46	219.858,54	-679.433,64	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	0,00	0,00	106.007.000,00	0,00	9.250.000,00	764.772,91	2.983.000,31	764.772,91	2.983.000,31	6.266.999,69	96.757.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	346.906.000,00	10.000,00	15.810.000,00	331.106.000,00	7.507,49	323.365.360,37	16.743.482,89	92.320.864,34	16.761.830,47	92.320.864,34	231.044.496,03	7.740.839,93
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.590.000,00	1.848.421,34	7.205.210,47	1.848.421,34	7.205.210,47	14.384.789,53	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	0,00	10.000,00	9.939.000,00	15.032,48	7.176.580,97	857.407,71	3.097.859,14	861.144,03	3.093.236,64	4.083.344,33	2.762.119,33
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	0,00	9.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00
Total Geral:	3.527.651.600,00	491.466.775,46	432.240.969,78	3.586.877.405,68	110.679.036,87	2.311.455.021,59	235.590.727,51	870.875.564,79	230.425.988,33	824.238.076,40	1.487.216.945,19	1.275.422.384,09

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





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

ABRIL/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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





Exercício Até: ABRIL/2023

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.712.190.693,73	6.137.306.893,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		362.518.667,62	808.064.550,61
IMPOSTOS		348.611.342,57	776.441.342,10
TAXAS		13.907.325,05	31.623.208,51
CONTRIBUIÇÕES		47.245.808,42	166.452.164,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.428.471,11	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.817.337,31	35.372.615,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.219.333,40	94.959.404,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.219.333,40	94.959.404,93
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.879.205,67	488.849.131,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		878.251,45	406.084.805,09
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.336.087,66	33.591.126,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.664.866,56	49.173.198,90
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	1,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.189.256.394,38	3.518.783.949,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		650.370.713,25	1.944.652.038,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		537.806.025,35	1.550.848.790,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		674.112,83	1.543.803,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		405.542,95	21.619.595,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		69.942.403,23	945.043.205,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		60.503.486,79	171.018.894,17
GANHOS COM ALIENAÇÃO		405.072,92	1.034.711,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.027.666,66	769.473.885,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.176,86	3.515.713,61
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.128.881,01	115.154.487,68
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.215.933,07	6.946.570,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,85
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.912.947,94	33.733.977,35
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.451.853.170,27	4.666.553.481,91
PESSOAL E ENCARGOS		382.620.765,71	1.111.527.747,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		240.320.395,89	692.996.574,87
ENCARGOS PATRONAIS		130.508.560,59	384.651.907,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.990.555,51	16.742.170,05
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.801.253,72	17.137.986,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		111.714.217,92	349.119.364,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS		89.403.394,14	301.122.679,89
PENSÕES		22.131.631,12	47.516.611,16
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		175.830,00	449.956,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.362,66	30.285,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.607.584,78	855.526.695,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.355.315,83	90.990.873,85
SERVIÇOS		205.716.926,86	753.852.737,22
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.535.342,09	10.683.083,89
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19.990.008,78	51.078.155,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.617.240,46	15.627.187,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.800.630,19	7.540.505,19
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.572.138,13	27.910.462,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		637.402.861,93	1.883.743.685,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		567.393.734,78	1.698.239.405,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		70.009.127,15	185.504.283,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.700.099,95	112.301.992,58
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		30.714.092,14	109.400.382,48
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	85.285,81
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		986.007,81	2.816.304,15
TRIBUTÁRIAS		9.225.399,88	25.260.084,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		205.039,28	317.784,44
CONTRIBUIÇÕES		9.020.360,60	24.942.300,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.592.231,32	277.995.845,96
PREMIAÇÕES		236.017,71	152.154,11





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/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		19.093.982,06	71.055.231,76
Resultado Patrimonial do Período		260.337.523,46	1.470.753.412,18

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/C2F3-0CEB-F33F-31CC> e informe o código C2F3-0CEB-F33F-31CC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2F3-0CEB-F33F-31CC

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/05/2023 15:15:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/05/2023 16:25:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 26/05/2023 17:13:48 (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/C2F3-0CEB-F33F-31CC>